Portfolioüberschneidung

AKRE / BPAY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,93%	2

Akre Focus ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,33% NAV

Überschneidung / AKRE 21,48%

iShares FinTech Active ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,48% NAV

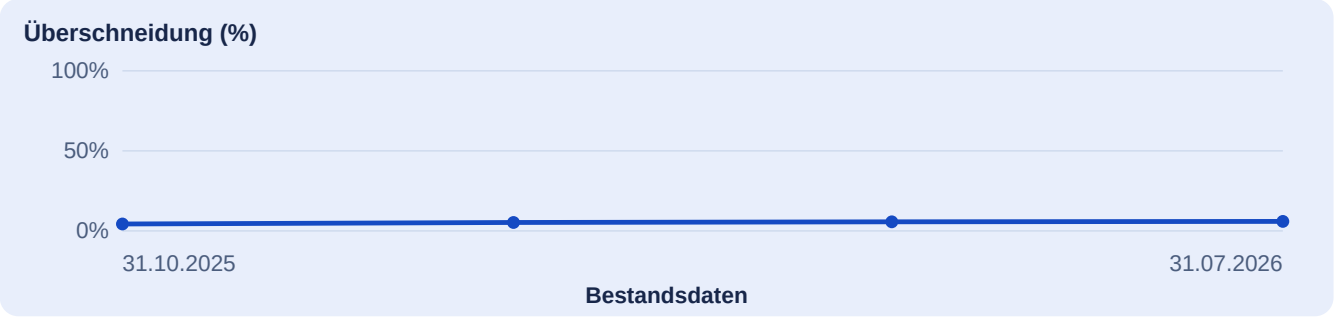
Überschneidung / BPAY 5,93%

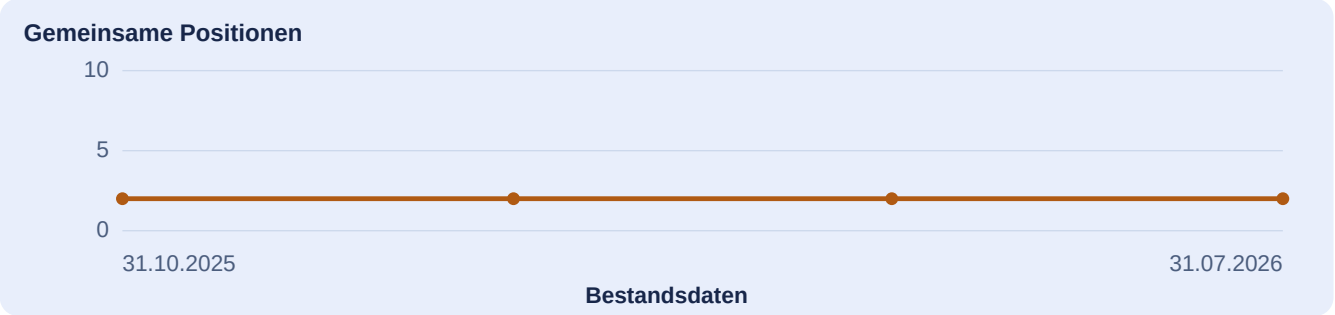
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AKRE	BPAY	Überschneidung
Visa Inc	7,24%	2,99%	2,99%
Mastercard Inc	14,24%	2,94%	2,94%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





4 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,64 %. Die Meldungen gingen 54 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,26 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Mastercard Inc	2,77%	2,94%	+0,17
Visa Inc	2,90%	2,99%	+0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	AKRE · SEC	BPAY · SEC
31.07.2026	5,93%	2	0001193125-26-406412	0001410368-26-099867
30.04.2026	5,68%	2	0001193125-26-287657	0001410368-26-066786
31.01.2026	5,26%	2	0000894189-26-009778	0001410368-26-031814
31.10.2025	4,32%	2	0000894189-25-019248	0001410368-25-043521