Portfolioüberschneidung

AKRE / IYG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,59%	4

Akre Focus ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,33% NAV

Überschneidung / AKRE 35,64%

iShares U.S. Financial Services ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

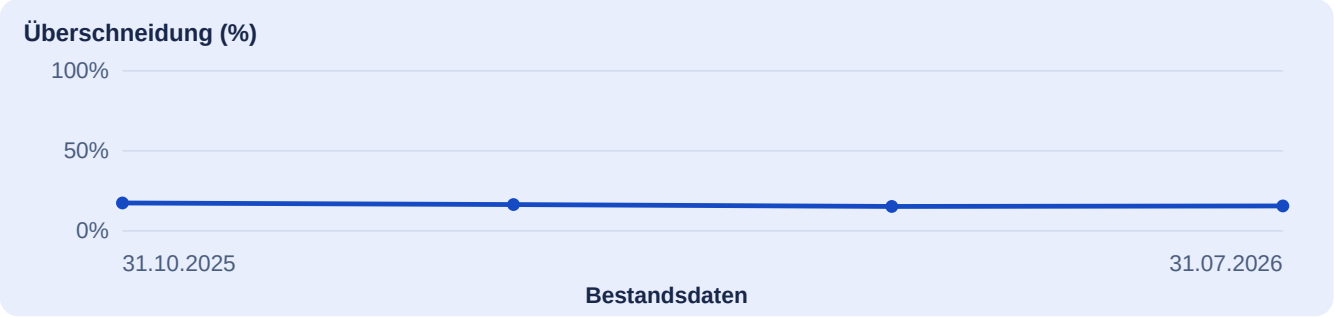
Überschneidung / IYG 16,75%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AKRE	IYG	Überschneidung
Visa Inc	7,24%	8,40%	7,24%
Mastercard Inc	14,24%	6,39%	6,39%
Moody's Corp	6,94%	0,99%	0,99%

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 53 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 +0,32 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Mastercard Inc	6,08%	6,39%	+0,31
Visa Inc	7,08%	7,24%	+0,16
KKR & Co Inc	1,06%	0,97%	-0,09
Moody's Corp	1,05%	0,99%	-0,06
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	IYG · SEC
31.07.2026	15,59%	4	0001193125-26-406412	0001004726-26-008851
30.04.2026	15,28%	4	0001193125-26-287657	0001004726-26-005148
31.01.2026	16,46%	4	0000894189-26-009778	0001004726-26-001902
31.10.2025	17,45%	4	0000894189-25-019248	0001004726-25-003180