Portfolioüberschneidung

ALTY / ICAP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,50%	3

Global X Alternative Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,87% NAV

Überschneidung / ALTY 3,78%

Infrastructure Capital Equity Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 106,57% NAV

Überschneidung / ICAP 4,57%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ALTY	ICAP	Überschneidung
ENERGY TRANSFER LP PARTNERSHIP SHARES	1,30%	2,80%	1,30%
MPLX LP PARTNERSHIP SHARES	1,20%	1,77%	1,20%
EDISON INTERNATIONAL COMMON STOCK	1,28%	0,00%	0,00%

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





18 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2022 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,57 %. Die Meldungen gingen 51 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -0,55 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
EDISON INTERNATIONAL	1,64%	0,00%	-1,64
ENERGY TRANSFER LP	0,00%	1,30%	+1,30
MPLX LP	1,40%	1,20%	-0,20
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	ALTY · SEC	ICAP · SEC
31.05.2026	2,50%	3	0002048251-26-006481	0001193125-26-315563
28.02.2026	3,05%	2	0002048251-26-003675	0000894189-26-012315
30.11.2025	2,65%	2	0002048251-26-000814	0000894189-26-002699
31.08.2025	1,46%	1	0002048251-25-001701	0000894189-25-012181
31.05.2025	1,50%	1	0001752724-25-183058	0001145549-25-048790
28.02.2025	1,89%	2	0001752724-25-096546	0001145549-25-028196
30.11.2024	2,83%	5	0001752724-25-016344	0001145549-25-003960
31.08.2024	3,35%	4	0001752724-24-244783	0001145549-24-067212
31.05.2024	3,57%	4	0001752724-24-169535	0001145549-24-046499
29.02.2024	4,35%	4	0001752724-24-094116	0001145549-24-025647
30.11.2023	2,08%	2	0001752724-24-017930	0001145549-24-004323
31.08.2023	3,09%	3	0001752724-23-242781	0001145549-23-064251
31.05.2023	2,38%	2	0001752724-23-163608	0001145549-23-045149
28.02.2023	2,85%	5	0001752724-23-092636	0001145549-23-023405
30.11.2022	3,82%	6	0001752724-23-016613	0001145549-23-004341
31.08.2022	5,54%	8	0001752724-22-238971	0001145549-22-062324
31.05.2022	4,67%	6	0001752724-22-170232	0001145549-22-043913
28.02.2022	5,54%	6	0001752724-22-096469	0001145549-22-024412