Portfolioüberschneidung

BRIF / RAAX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,12%	10

FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 94,61% NAV

Überschneidung / BRIF 13,31%

VanEck Real Assets ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,03% NAV

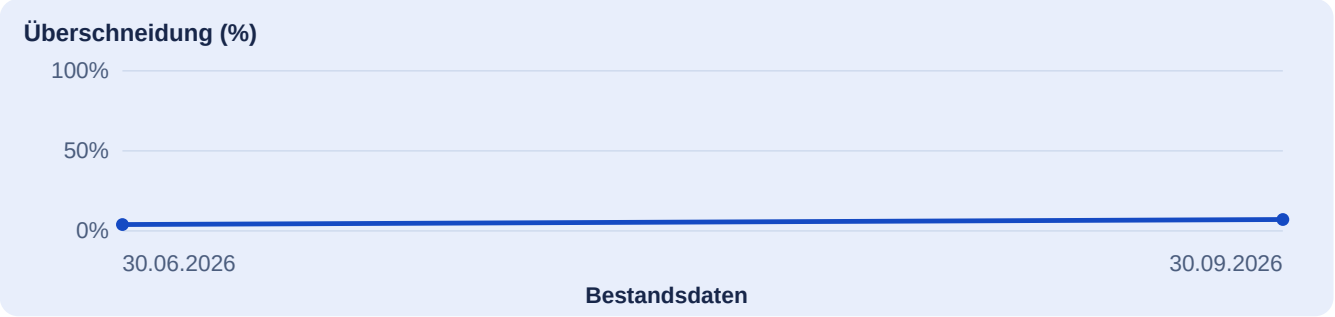
Überschneidung / RAAX 7,59%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BRIF	RAAX	Überschneidung
Targa Resources Corp	1,18%	1,66%	1,18%
Valero Energy Corp	1,36%	1,16%	1,16%
Newmont Corp	1,97%	1,11%	1,11%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2026 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,61 %. Die Meldungen gingen 47 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 +3,15 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
Valero Energy Corp	0,00%	1,16%	+1,16
ExxonMobil Holdings Corp	0,00%	0,87%	+0,87
Newmont Corp	0,58%	1,11%	+0,52
Exxon Mobil Corp	0,47%	0,00%	-0,47
Vistra Corp	0,00%	0,43%	+0,43
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,65

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	BRIF · SEC	RAAX · SEC
30.09.2026	7,12%	10	0000894189-26-030395	0001410368-26-116426
30.06.2026	3,97%	8	0000894189-26-022963	0001410368-26-086968