Portfolioüberschneidung

FMKT / ICAP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,40%	6

The Free Markets ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 97,64% NAV

Überschneidung / FMKT 14,57%

Infrastructure Capital Equity Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 106,57% NAV

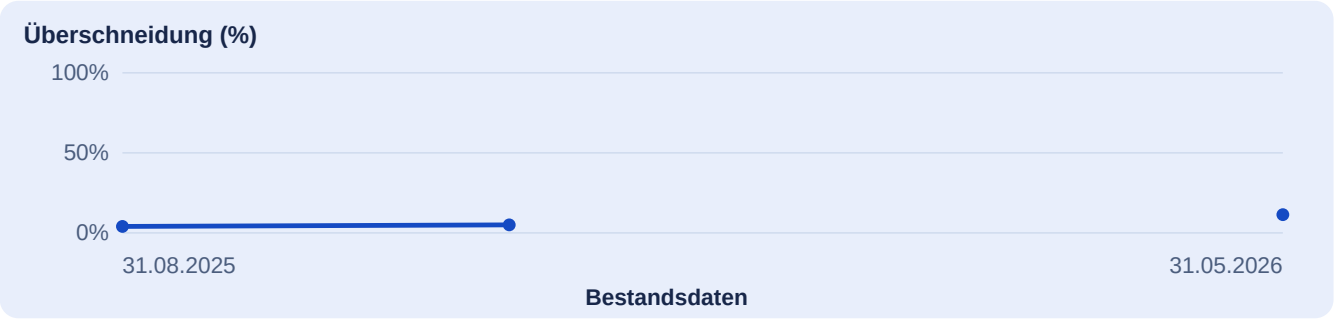
Überschneidung / ICAP 14,21%

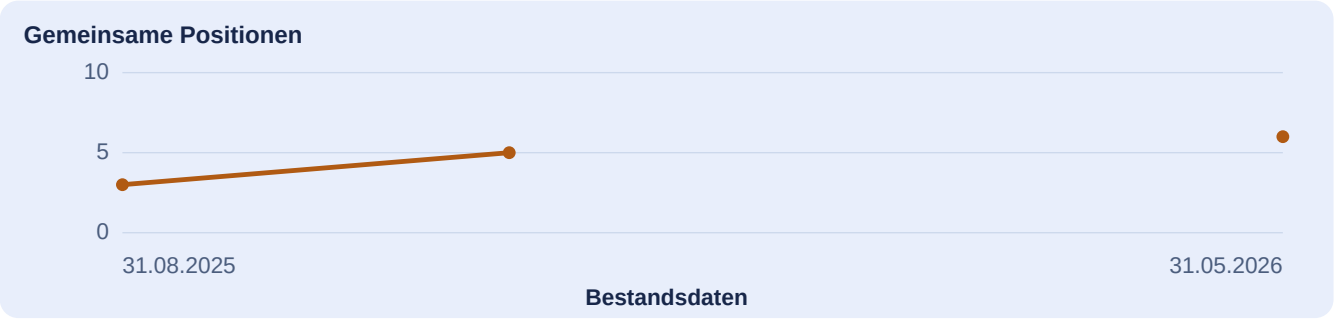
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FMKT	ICAP	Überschneidung
Citizens Financial Group Inc	3,00%	4,63%	3,00%
Microsoft Corp	2,65%	3,05%	2,65%
Oracle Corp	3,18%	2,52%	2,52%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.08.2025 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,30 %. Die Meldungen gingen 54 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.11.2025 / 31.05.2026 +6,39 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.11.2025	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Citizens Financial Group Inc	0,00%	3,00%	+3,00
Microsoft Corp	0,00%	2,65%	+2,65
Oracle Corp	0,00%	2,52%	+2,52
Apollo Global Management Inc	0,00%	1,94%	+1,94
Vistra Corp	1,50%	0,00%	-1,50
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,23

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	FMKT · SEC	ICAP · SEC
31.05.2026	11,40%	6	0002000324-26-003203	0001193125-26-315563
30.11.2025	5,02%	5	0002000324-26-000215	0000894189-26-002699
31.08.2025	4,04%	3	0002000324-25-004036	0000894189-25-012181