Portfolioüberschneidung

FRI / KVLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,68%	9

First Trust S&P REIT Index Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,67% NAV

Überschneidung / FRI 17,15%

KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,80% NAV

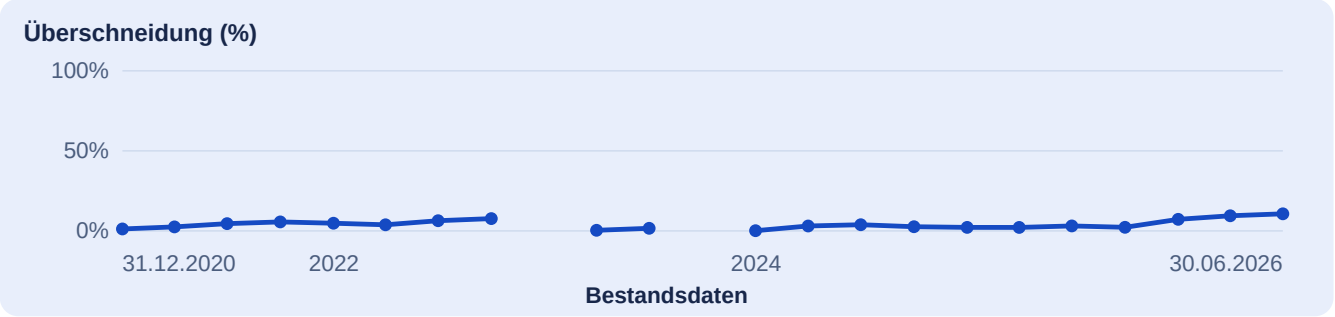
Überschneidung / KVLE 11,84%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FRI	KVLE	Überschneidung
SIMON PROPERTY GROUP INC COM	4,60%	1,63%	1,63%
PUBLIC STORAGE COM	3,68%	1,52%	1,52%
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT	1,70%	1,47%	1,47%

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





21 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2020 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,67 %. Die Meldungen gingen 50 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,22 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
INVITATION HOMES INC	0,00%	1,21%	+1,21
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	0,00%	0,75%	+0,75
HOST HOTELS & RESORTS INC	0,55%	0,00%	-0,55
VICI PROPERTIES INC	1,45%	1,20%	-0,25
PUBLIC STORAGE	1,45%	1,52%	+0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,0036

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	FRI · SEC	KVLE · SEC
30.06.2026	10,68%	9	0000940400-26-033042	0002048251-26-007247
31.03.2026	9,45%	8	0000940400-26-021490	0002048251-26-004676
31.12.2025	7,23%	6	0000940400-26-006881	0002048251-26-001565
30.09.2025	2,24%	3	0000940400-25-009983	0002048251-25-002510
30.06.2025	3,11%	2	0001752724-25-205043	0001752724-25-211479
31.03.2025	2,17%	2	0001752724-25-122320	0001752724-25-127202
31.12.2024	2,20%	2	0001752724-25-038180	0001752724-25-046058
30.09.2024	2,62%	3	0001752724-24-267894	0001752724-24-271705
30.06.2024	3,86%	3	0001752724-24-185423	0001752724-24-199231
31.03.2024	3,07%	2	0001752724-24-119073	0001752724-24-127419
31.12.2023	0,13%	1	0001752724-24-035676	0001752724-24-046404
30.06.2023	1,63%	1	0001752724-23-198838	0001752724-23-197711
31.03.2023	0,38%	2	0001752724-23-124525	0001752724-23-126434
30.09.2022	7,69%	5	0001752724-22-267174	0001752724-22-273254
30.06.2022	6,37%	5	0001752724-22-184348	0001752724-22-197845
31.03.2022	3,82%	4	0001752724-22-124447	0001752724-22-129706
31.12.2021	4,79%	4	0001752724-22-039203	0001752724-22-052062
30.09.2021	5,61%	5	0001752724-21-256848	0001752724-21-260834
30.06.2021	4,54%	5	0001752724-21-176041	0001752724-21-191462
31.03.2021	2,50%	3	0001752724-21-110463	0001752724-21-116967
31.12.2020	1,22%	2	0001752724-21-029449	0001752724-21-045326