Portfolioüberschneidung

FRI / PPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,09%	10

First Trust S&P REIT Index Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,67% NAV

Überschneidung / FRI 13,84%

Astoria Real Assets ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,53% NAV

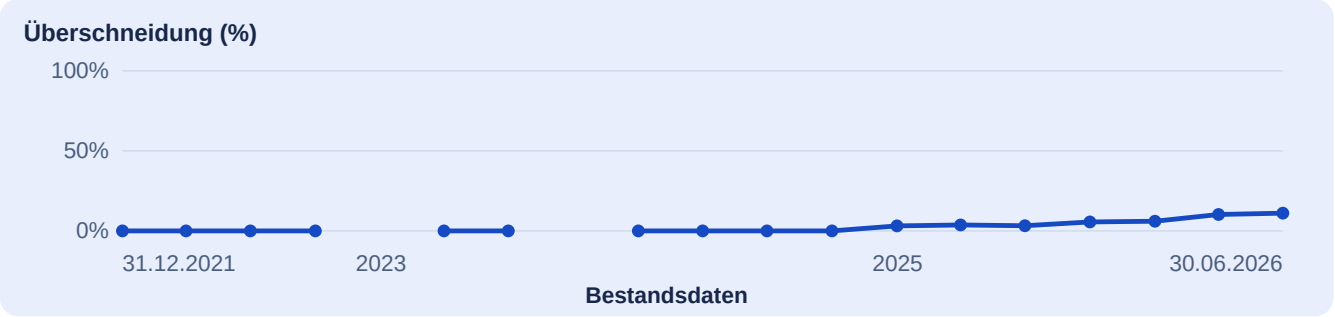
Überschneidung / PPI 12,46%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FRI	PPI	Überschneidung
SIMON PROPERTY GROUP INC COM	4,60%	2,46%	2,46%
VICI PROPERTIES INC COM	2,13%	1,62%	1,62%
W.P. CAREY INC COM	1,17%	1,19%	1,17%

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





17 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,67 %. Die Meldungen gingen 49 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,83 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
SIMON PROPERTY GROUP INC	1,92%	2,46%	+0,54
HOST HOTELS & RESORTS INC	1,00%	1,11%	+0,10
LAMAR ADVERTISING COMPANY	0,90%	0,99%	+0,09
VICI PROPERTIES INC	1,56%	1,62%	+0,06
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	0,92%	0,97%	+0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,02

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	PPI · SEC
30.06.2026	11,09%	10	0000940400-26-033042	0001193125-26-360485
31.03.2026	10,26%	10	0000940400-26-021490	0001193125-26-246675
31.12.2025	6,04%	6	0000940400-26-006881	0001193125-26-056432
30.09.2025	5,59%	5	0000940400-25-009983	0001193125-25-289357
30.06.2025	3,23%	3	0001752724-25-205043	0001145549-25-053685
31.03.2025	3,71%	3	0001752724-25-122320	0001145549-25-030414
31.12.2024	3,12%	2	0001752724-25-038180	0001145549-25-010114
30.09.2024	0,00%	0	0001752724-24-267894	0001145549-24-075309
30.06.2024	0,00%	0	0001752724-24-185423	0001145549-24-048567
31.03.2024	0,00%	0	0001752724-24-119073	0001145549-24-028813
31.12.2023	0,00%	0	0001752724-24-035676	0001145549-24-010274
30.06.2023	0,00%	0	0001752724-23-198838	0001145549-23-049833
31.03.2023	0,00%	0	0001752724-23-124525	0001145549-23-030408
30.09.2022	0,00%	0	0001752724-22-267174	0001145549-22-069428
30.06.2022	0,00%	0	0001752724-22-184348	0001145549-22-048506
31.03.2022	0,00%	0	0001752724-22-124447	0001145549-22-028500
31.12.2021	0,00%	0	0001752724-22-039203	0001145549-22-007439