Portfolioüberschneidung

FTIF / PPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,80%	14

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,82% NAV

Überschneidung / FTIF 30,06%

Astoria Real Assets ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,53% NAV

Überschneidung / PPI 17,24%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FTIF	PPI	Überschneidung
CUMMINS INC COM	2,34%	2,05%	2,05%
SIMON PROPERTY GROUP INC COM	2,03%	2,46%	2,03%
LAMAR ADVERTISING COMPANY CL A	2,07%	1,50%	1,50%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,68 %. 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 -0,55 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
VALERO ENERGY CORP	0,00%	1,33%	+1,33
HALLIBURTON COMPANY	1,68%	1,14%	-0,54
DEVON ENERGY CORP	1,48%	0,95%	-0,54
EQT CORP	1,48%	0,96%	-0,52
EOG RESOURCES INC	1,65%	1,15%	-0,50
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,21

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	FTIF · SEC	PPI · SEC
30.06.2026	16,80%	14	0000940400-26-033041	0001193125-26-360485
31.03.2026	17,36%	13	0000940400-26-021491	0001193125-26-246675
31.12.2025	8,58%	6	0000940400-26-006906	0001193125-26-056432
30.09.2025	8,50%	6	0000940400-25-009814	0001193125-25-289357
30.06.2025	6,96%	6	0001752724-25-205011	0001145549-25-053685
31.03.2025	9,37%	7	0001752724-25-122321	0001145549-25-030414
31.12.2024	20,97%	13	0001752724-25-038173	0001145549-25-010114
30.09.2024	16,87%	11	0001752724-24-267901	0001145549-24-075309
30.06.2024	17,19%	12	0001752724-24-185421	0001145549-24-048567
31.03.2024	17,12%	11	0001752724-24-119193	0001145549-24-028813
31.12.2023	11,79%	6	0001752724-24-035702	0001145549-24-010274
30.06.2023	13,71%	7	0001752724-23-198806	0001145549-23-049833
31.03.2023	19,57%	10	0001752724-23-124600	0001145549-23-030408