Portfolioüberschneidung

ICAP / MGC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,28%	34

Infrastructure Capital Equity Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 106,57% NAV

Überschneidung / ICAP 60,16%

Vanguard Morningstar Mega Cap ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / MGC 47,27%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ICAP	MGC	Überschneidung
Amazon.com Inc	3,82%	4,88%	3,82%
Microsoft Corp	3,05%	6,24%	3,05%
Broadcom Inc	2,72%	3,95%	2,72%

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





18 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2022 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,57 %. Die Meldungen gingen 51 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +4,21 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Advanced Micro Devices Inc	0,00%	1,57%	+1,57
Broadcom Inc	1,55%	2,72%	+1,17
NVIDIA Corp	2,55%	1,39%	-1,16
Microsoft Corp	1,95%	3,05%	+1,10
Eli Lilly & Co	0,00%	1,07%	+1,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,46

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	ICAP · SEC	MGC · SEC
31.05.2026	24,28%	34	0001193125-26-315563	0000052848-26-000888
28.02.2026	20,06%	29	0000894189-26-012315	0000052848-26-000410
30.11.2025	21,48%	32	0000894189-26-002699	0000052848-26-000151
31.08.2025	20,36%	29	0000894189-25-012181	0000052848-25-000261
31.05.2025	17,84%	26	0001145549-25-048790	0001752724-25-182550
28.02.2025	18,85%	36	0001145549-25-028196	0001752724-25-092861
30.11.2024	17,32%	39	0001145549-25-003960	0001752724-25-016040
31.08.2024	14,71%	36	0001145549-24-067212	0001752724-24-241709
31.05.2024	14,28%	36	0001145549-24-046499	0001752724-24-166199
29.02.2024	13,48%	33	0001145549-24-025647	0001752724-24-093371
30.11.2023	13,25%	39	0001145549-24-004323	0001752724-24-017612
31.08.2023	15,72%	47	0001145549-23-064251	0001752724-23-242577
31.05.2023	10,60%	35	0001145549-23-045149	0001752724-23-169052
28.02.2023	9,87%	33	0001145549-23-023405	0001752724-23-091902
30.11.2022	13,05%	38	0001145549-23-004341	0001752724-23-016405
31.08.2022	12,55%	37	0001145549-22-062324	0001752724-22-243100
31.05.2022	11,00%	31	0001145549-22-043913	0001752724-22-172632
28.02.2022	9,97%	28	0001145549-22-024412	0001752724-22-098250