Portfolioüberschneidung

ICAP / SCAP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,82%	5

Infrastructure Capital Equity Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 106,57% NAV

Überschneidung / ICAP 14,86%

Infrastructure Capital Small Cap Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 105,53% NAV

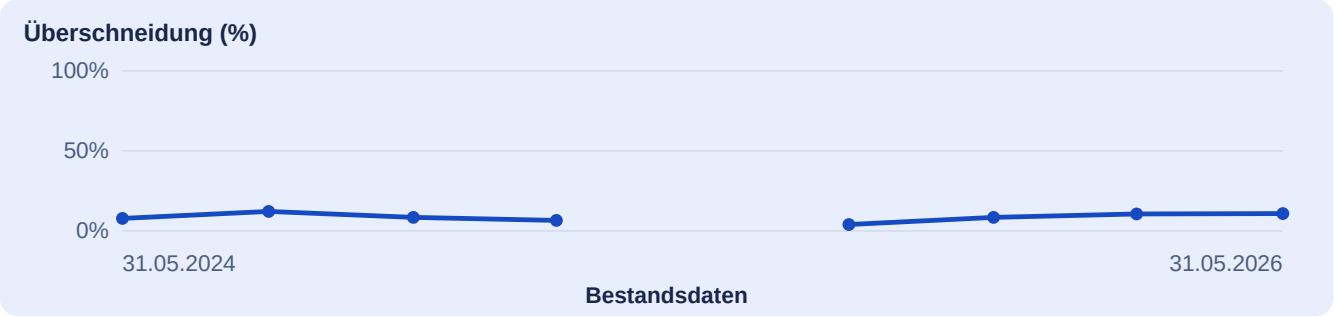
Überschneidung / SCAP 11,37%

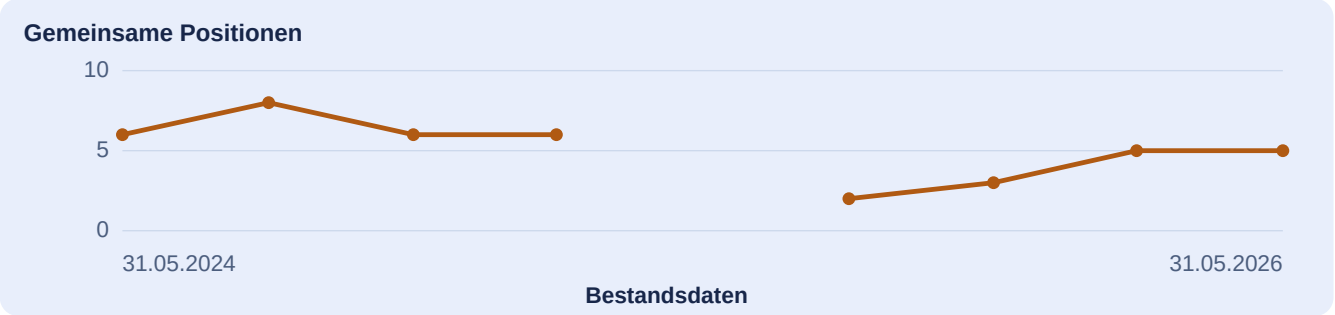
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ICAP	SCAP	Überschneidung
Toll Brothers Inc	4,60%	4,24%	4,24%
Celsius Holdings Inc	4,14%	3,85%	3,85%
Kilroy Realty Corp	1,73%	2,28%	1,73%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 31.05.2024 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,93 %. Die Meldungen gingen 52 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +0,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Global Net Lease Inc	4,82%	0,00%	-4,82
Celsius Holdings Inc	0,58%	3,85%	+3,27
Toll Brothers Inc	3,18%	4,24%	+1,07
Lockheed Martin Corp	0,00%	0,52%	+0,52
Kilroy Realty Corp	1,54%	1,73%	+0,19
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,0049

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	SCAP · SEC
31.05.2026	10,82%	5	0001193125-26-315563	0001193125-26-315565
28.02.2026	10,59%	5	0000894189-26-012315	0000894189-26-012314
30.11.2025	8,45%	3	0000894189-26-002699	0000894189-26-002700
31.08.2025	3,98%	2	0000894189-25-012181	0000894189-25-012182
28.02.2025	6,56%	6	0001145549-25-028196	0001145549-25-028195
30.11.2024	8,45%	6	0001145549-25-003960	0001145549-25-003959
31.08.2024	12,17%	8	0001145549-24-067212	0001145549-24-067211
31.05.2024	7,80%	6	0001145549-24-046499	0001145549-24-046500