Portfolioüberschneidung

ICAP / USCL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,83%	29

Infrastructure Capital Equity Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 106,57% NAV

Überschneidung / ICAP 49,14%

iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / USCL 44,86%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ICAP	USCL	Überschneidung
Amazon.com Inc	3,82%	4,93%	3,82%
Microsoft Corp	3,05%	4,79%	3,05%
Broadcom Inc	2,72%	5,94%	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





12 gemeinsame Stichtage vom 31.08.2023 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,57 %. 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 +3,74 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Advanced Micro Devices Inc	0,00%	2,05%	+2,05
Exxon Mobil Corp	0,23%	1,48%	+1,24
Broadcom Inc	1,55%	2,72%	+1,17
NVIDIA Corp	2,55%	1,39%	-1,16
Oracle Corp	0,00%	1,15%	+1,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,71

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	USCL · SEC
31.05.2026	24,83%	29	0001193125-26-315563	0001004726-26-006416
28.02.2026	21,09%	27	0000894189-26-012315	0001004726-26-002866
30.11.2025	22,16%	31	0000894189-26-002699	0001004726-26-000498
31.08.2025	19,01%	29	0000894189-25-012181	0001004726-25-001389
31.05.2025	15,58%	24	0001145549-25-048790	0001752724-25-176177
28.02.2025	16,75%	32	0001145549-25-028196	0001752724-25-088422
30.11.2024	15,86%	35	0001145549-25-003960	0001752724-25-011136
31.08.2024	14,65%	33	0001145549-24-067212	0001752724-24-240238
31.05.2024	14,16%	31	0001145549-24-046499	0001752724-24-164110
29.02.2024	13,93%	29	0001145549-24-025647	0001752724-24-087389
30.11.2023	11,21%	31	0001145549-24-004323	0001752724-24-013872
31.08.2023	13,79%	37	0001145549-23-064251	0001752724-23-237849