Portfolioüberschneidung

ICF / VRAI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,73%	9

iShares Select U.S. REIT ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / ICF 29,44%

Virtus Real Asset Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,48% NAV

Überschneidung / VRAI 9,73%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ICF	VRAI	Überschneidung
Realty Income Corp.	4,40%	1,12%	1,12%
Invitation Homes, Inc.	1,96%	1,11%	1,11%
Kimco Realty Corp.	2,02%	1,10%	1,10%

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





20 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,73 %. Die Meldungen gingen 49 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Invitation Homes, Inc.	1,19%	1,11%	-0,08
Host Hotels & Resorts, Inc.	1,13%	1,06%	-0,07
Public Storage	1,14%	1,07%	-0,07
Realty Income Corp.	1,08%	1,12%	+0,04
VICI Properties, Inc.	1,11%	1,07%	-0,03
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	ICF · SEC	VRAI · SEC
31.07.2026	9,73%	9	0002071691-26-023068	0000940400-26-039013
30.04.2026	9,96%	9	0002071691-26-015425	0000940400-26-024969
31.10.2025	10,90%	10	0002071691-25-009485	0000940400-25-014944
31.07.2025	11,04%	10	0002071691-25-002334	0000940400-25-003043
30.04.2025	11,68%	10	0001752724-25-157730	0001752724-25-156493
31.01.2025	10,61%	10	0001752724-25-068365	0001752724-25-073350
31.10.2024	10,52%	10	0001752724-24-295997	0001752724-24-288175
31.07.2024	11,00%	10	0001752724-24-222195	0001752724-24-222961
30.04.2024	10,22%	10	0001752724-24-144320	0001752724-24-142985
31.01.2024	10,64%	10	0001752724-24-066612	0001752724-24-073267
31.10.2023	12,17%	11	0001752724-23-290667	0001752724-23-295932
31.07.2023	12,83%	11	0001752724-23-219157	0001752724-23-214291
31.01.2023	12,08%	11	0001752724-23-068558	0001752724-23-073266
31.10.2022	9,61%	10	0001752724-22-290203	0001752724-22-286884
31.01.2022	9,94%	10	0001752724-22-075654	0001752724-22-072466
30.04.2021	8,49%	8	0001752724-21-144508	0001752724-21-133406
31.07.2020	5,24%	5	0001752724-20-197497	0001752724-20-199043
30.04.2020	5,42%	6	0001752724-20-130474	0001752724-20-125828
31.01.2020	6,77%	6	0001752724-20-064058	0001752724-20-061565
31.10.2019	0,00%	0	0001752724-19-202275	0001752724-19-200903