Portfolioüberschneidung

IGE / PPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,18%	16

iShares North American Natural Resources ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / IGE 30,73%

Astoria Real Assets ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,53% NAV

Überschneidung / PPI 17,07%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IGE	PPI	Überschneidung
Freeport-McMoRan, Inc.	2,57%	1,69%	1,69%
Exxon Mobil Corp.	9,48%	1,68%	1,68%
Valero Energy Corp.	2,20%	1,33%	1,33%

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





19 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,51 %. Die Meldungen gingen 49 bis 286 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -1,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Valero Energy Corp.	0,00%	1,33%	+1,33
Exxon Mobil Corp.	2,69%	1,68%	-1,00
Cenovus Energy, Inc.	0,00%	0,84%	+0,84
Canadian Natural Resources Ltd.	1,67%	1,06%	-0,62
Suncor Energy, Inc.	1,56%	0,99%	-0,57
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,99

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	IGE · SEC	PPI · SEC
30.06.2026	15,18%	16	0002071691-26-019747	0001193125-26-360485
31.03.2026	16,19%	14	0002071691-26-012460	0001193125-26-246675
31.12.2025	12,68%	12	0002071691-26-004241	0001193125-26-056432
30.09.2025	12,10%	11	0002071691-26-015811	0001193125-25-289357
30.06.2025	11,49%	14	0001752724-25-210384	0001145549-25-053685
31.03.2025	17,26%	14	0001752724-25-119779	0001145549-25-030414
31.12.2024	18,57%	15	0001752724-25-043799	0001145549-25-010114
30.09.2024	16,90%	13	0001752724-24-269918	0001145549-24-075309
30.06.2024	18,56%	13	0001752724-24-194367	0001145549-24-048567
31.03.2024	18,72%	13	0001752724-24-123303	0001145549-24-028813
31.12.2023	13,69%	8	0001752724-24-043110	0001145549-24-010274
30.09.2023	14,89%	8	0001752724-23-264275	0001145549-23-069646
30.06.2023	11,52%	8	0001752724-23-191334	0001145549-23-049833
31.03.2023	6,12%	7	0001752724-23-123219	0001145549-23-030408
31.12.2022	10,46%	9	0001752724-23-039246	0001145549-23-007210
30.09.2022	11,29%	9	0001752724-22-268671	0001145549-22-069428
30.06.2022	12,00%	9	0001752724-22-193760	0001145549-22-048506
31.03.2022	12,77%	7	0001752724-22-122700	0001145549-22-028500
31.12.2021	12,21%	7	0001752724-22-046301	0001145549-22-007439