Portfolioüberschneidung

IGF / SPY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,52%	13

iShares Global Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.09.2012 | 93,82% NAV

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

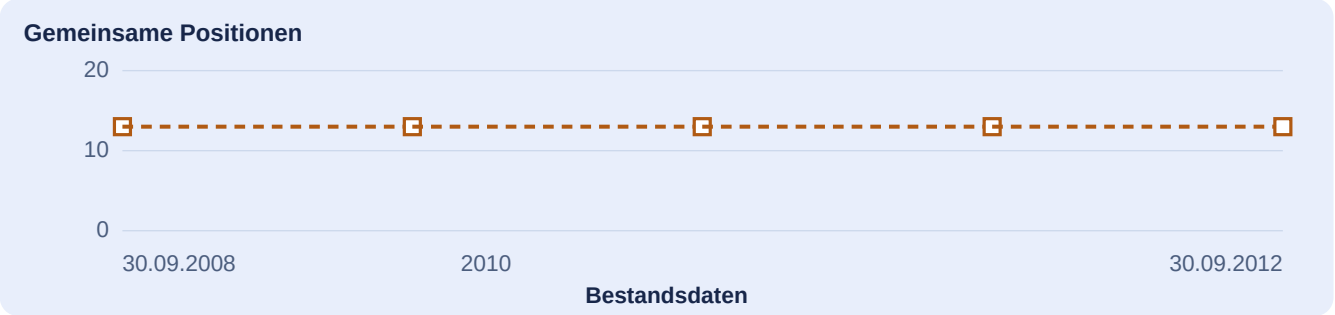
Bestandsdaten 30.09.2012 | 99,96% NAV

Historische Überschneidung und SEC-Meldungen für die unten aufgeführten Stichtage.

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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2008 bis 30.09.2012. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,82 %. Die Meldungen gingen 57 bis 70 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Quadrate markieren geprüfte SEC-Bestandslisten. Gestrichelte Linien verbinden aufeinanderfolgende quartalsweise oder jährliche Archivstichtage. Lücken zeigen Zeiträume ohne geprüften Vergleich.

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.

sec-mixed-holdings-schedule-v1

Die Prozentangabe bei jeder Meldung zeigt den Anteil des Nettofondsvermögens, der Stammaktien zugeordnet wurde.

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	IGF · SEC	SPY · SEC
30.09.2012	2,52%	13	0001193125-12-494940 93,82%	0001193125-12-485808 99,96%
30.09.2011	2,61%	13	0001193125-11-336349 95,10%	0000950123-11-100681 99,91%
30.09.2010	2,35%	13	0001193125-10-277292 96,14%	0000950123-10-109631 99,86%
30.09.2009	2,43%	13	0001193125-09-248357 97,05%	0000950123-09-066888 99,95%
30.09.2008	2,53%	13	0001193125-08-248904 96,83%	0000950135-08-007648 99,97%