Portfolioüberschneidung

IPAV / IUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,13%	1

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 100,30% NAV

Überschneidung / IPAV 0,33%

Invesco RAFI Strategic US ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,82% NAV

Überschneidung / IUS 0,13%

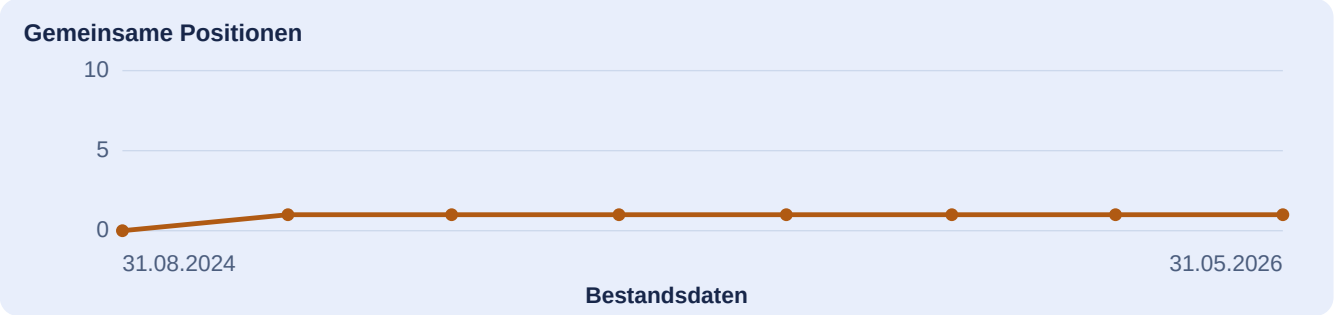
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IPAV	IUS	Überschneidung
TERNIUM SA-SPONSORED ADR DEPOSITARY RECEIPT	0,33%	0,13%	0,13%

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 31.08.2024 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,70 %. Die Meldungen gingen 56 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 +0,0033 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
TERNIUM S.A.	0,13%	0,13%	+0,0033
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	IPAV · SEC	IUS · SEC
31.05.2026	0,13%	1	0002048251-26-006453	0001657201-26-000568
28.02.2026	0,13%	1	0002048251-26-003660	0001657201-26-000378
30.11.2025	0,12%	1	0002048251-26-000834	0001657201-26-000118
31.08.2025	0,11%	1	0002048251-25-001668	0001657201-25-000105
31.05.2025	0,06%	1	0001752724-25-183087	0001752724-25-180504
28.02.2025	0,06%	1	0001752724-25-096577	0001752724-25-091921
30.11.2024	0,07%	1	0001752724-25-016335	0001752724-25-017699
31.08.2024	0,00%	0	0001752724-24-244799	0001752724-24-240534