Portfolioüberschneidung

IPAV / TOLZ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,59%	6

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 100,30% NAV

Überschneidung / IPAV 9,86%

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 91,20% NAV

Überschneidung / TOLZ 8,48%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IPAV	TOLZ	Überschneidung
VINCI SA COMMON STOCK	2,66%	4,54%	2,66%
FERROVIAL NV COMMON STOCK	2,71%	2,06%	2,06%
CELLNEX TELECOM SA COMMON STOCK	2,82%	1,19%	1,19%

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 90,46 %. Die Meldungen gingen 55 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 -0,41 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
VINCI SA	3,02%	2,66%	-0,36
Cellnex Telecom S.A.	1,25%	1,19%	-0,07
HELIOS TOWERS PLC	0,13%	0,17%	+0,04
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.	0,19%	0,16%	-0,04
Ferrovial N.V.	2,03%	2,06%	+0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,01

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	TOLZ · SEC
31.05.2026	6,59%	6	0002048251-26-006453	0002071691-26-017353
28.02.2026	7,00%	6	0002048251-26-003660	0002071691-26-009158
30.11.2025	7,21%	6	0002048251-26-000834	0002071691-26-001760
31.08.2025	6,90%	5	0002048251-25-001668	0002071691-25-004072
31.05.2025	8,01%	5	0001752724-25-183087	0001752724-25-180289
28.02.2025	7,62%	5	0001752724-25-096577	0001752724-25-089560
30.11.2024	6,83%	5	0001752724-25-016335	0001752724-25-014647
31.08.2024	7,17%	5	0001752724-24-244799	0001752724-24-237392