Portfolioüberschneidung

IPAV / URTH

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,68%	18

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 100,30% NAV

Überschneidung / IPAV 47,36%

iShares MSCI World ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,39% NAV

Überschneidung / URTH 0,68%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IPAV	URTH	Überschneidung
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COMMON STOCK	3,17%	0,09%	0,09%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD COMMON STOCK	4,16%	0,09%	0,09%
VINCI SA COMMON STOCK	2,66%	0,08%	0,08%

Dieser Vergleich umfasst Stammaktien und geprüfte Hinterlegungsscheine. Jeder Hinterlegungsschein wird über seine eigene Wertpapierkennung zugeordnet. Wir addieren das kleinere Gewicht jedes gemeinsamen Wertpapiers in Prozent des Nettofondsvermögens.

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 99,39 %. Die Meldungen gingen 54 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 -0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
VINCI SA	0,10%	0,08%	-0,02
PRYSMIAN S.P.A.	0,04%	0,05%	+0,02
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	0,08%	0,09%	+0,01
KOMATSU LTD.	0,05%	0,04%	-0,01
Ferrovial N.V.	0,05%	0,04%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,04

Quellen und Methode

Dieser Vergleich umfasst Stammaktien und geprüfte Hinterlegungsscheine. Jeder Hinterlegungsschein wird über seine eigene Wertpapierkennung zugeordnet. Wir addieren das kleinere Gewicht jedes gemeinsamen Wertpapiers in Prozent des Nettofondsvermögens.

nport-common-equity-and-depositary-receipts-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	IPAV · SEC	URTH · SEC
31.05.2026	0,68%	18	0002048251-26-006453	0001004726-26-006410
28.02.2026	0,72%	19	0002048251-26-003660	0001410368-26-039490
30.11.2025	0,63%	19	0002048251-26-000834	0001410368-26-006941
31.08.2025	0,64%	18	0002048251-25-001668	0001410368-25-017876
31.05.2025	0,71%	18	0001752724-25-183087	0001752724-25-177838
28.02.2025	0,66%	19	0001752724-25-096577	0001752724-25-090462
30.11.2024	0,66%	19	0001752724-25-016335	0001752724-25-012477
31.08.2024	0,75%	21	0001752724-24-244799	0001752724-24-239404