Portfolioüberschneidung

IPAV / URTH

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,64%	18

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / IPAV 45,97%

iShares MSCI World ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 99,65% NAV

Überschneidung / URTH 0,64%

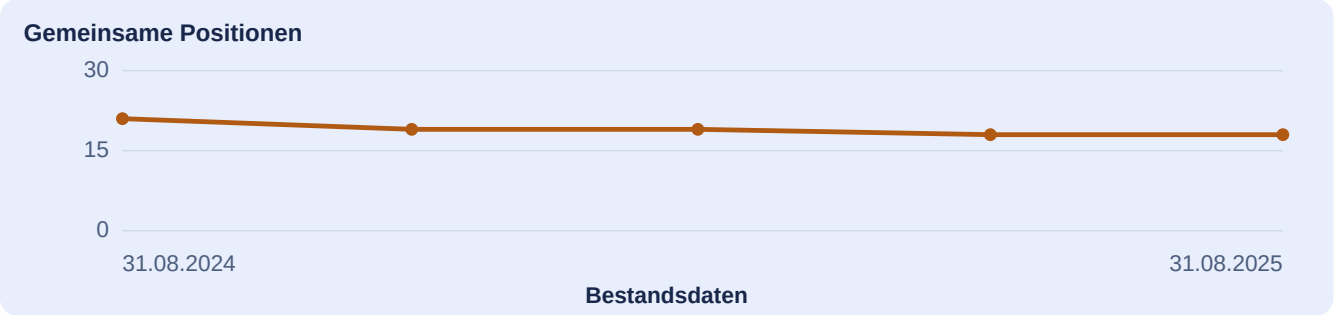
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IPAV	URTH	Überschneidung
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COMMON STOCK	2,69%	0,09%	0,09%
VINCI SA COMMON STOCK	2,75%	0,09%	0,09%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD COMMON STOCK	2,80%	0,07%	0,07%

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 31.08.2024 bis 31.08.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,47 %. Die Meldungen gingen 55 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2025 / 31.08.2025 -0,07 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2025	Überschneidung 31.08.2025	Änderung (PP)
Holcim AG	0,08%	0,06%	-0,02
ATKINSREALIS GROUP INC.	0,00%	0,01%	+0,01
Canadien Pacifique Kansas City Limitee	0,10%	0,09%	-0,01
Bouygues SA	0,01%	0,00%	-0,01
VINCI SA	0,10%	0,09%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,02

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	URTH · SEC
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