Portfolioüberschneidung

KXI / RTH

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
20,51%	7

iShares Global Consumer Staples ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,49% NAV

Überschneidung / KXI 20,51%

VanEck Retail ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / RTH 27,87%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	KXI	RTH	Überschneidung
WALMART INC	8,58%	10,85%	8,58%
COSTCO WHOLESALE CORP	7,17%	8,19%	7,17%
TARGET CORP	1,58%	2,98%	1,58%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,41 %. Die Meldungen gingen 46 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -1,26 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
WALMART INC.	9,35%	8,58%	-0,77
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	7,59%	7,17%	-0,42
THE KROGER CO.	1,14%	0,84%	-0,30
SYSCO CORPORATION	0,93%	1,07%	+0,14
TARGET CORPORATION	1,49%	1,58%	+0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0017

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	KXI · SEC	RTH · SEC
30.06.2026	20,51%	7	0001004726-26-007032	0001410368-26-086983
31.03.2026	21,76%	7	0001004726-26-003721	0001410368-26-054886
31.12.2025	22,54%	7	0001004726-26-000789	0001410368-26-020337
30.09.2025	21,38%	7	0001410368-25-032192	0001410368-25-028390
30.06.2025	22,37%	8	0001752724-25-204395	0001752724-25-196066
31.03.2025	17,81%	8	0001752724-25-125581	0001752724-25-119570
31.12.2024	21,73%	8	0001752724-25-037823	0001752724-25-041021
30.09.2024	17,68%	8	0001752724-24-270138	0001752724-24-256581
30.06.2024	18,99%	8	0001752724-24-190623	0001752724-24-183523
31.03.2024	18,28%	8	0001752724-24-122839	0001752724-24-123257
31.12.2023	16,42%	8	0001752724-24-040774	0001752724-24-034412
30.09.2023	15,51%	8	0001752724-23-269731	0001752724-23-251122
30.06.2023	14,64%	8	0001752724-23-191252	0001752724-23-177919
31.03.2023	15,09%	8	0001752724-23-117336	0001752724-23-126284
31.12.2022	11,22%	5	0001752724-23-040631	0001752724-23-042781
30.09.2022	11,58%	5	0001752724-22-267578	0001752724-22-271609
30.06.2022	12,04%	5	0001752724-22-193680	0001752724-22-189782
31.03.2022	12,30%	5	0001752724-22-122732	0001752724-22-126695
31.12.2021	11,82%	5	0001752724-22-046299	0001752724-22-046834
30.09.2021	11,67%	5	0001752724-21-255795	0001752724-21-249927
30.06.2021	11,86%	5	0001752724-21-186171	0001752724-21-190475
31.03.2021	11,61%	5	0001752724-21-116400	0001752724-21-118482
31.12.2020	11,22%	5	0001752724-21-040695	0001752724-21-034778
30.09.2020	11,49%	5	0001752724-20-247735	0001752724-20-245807
30.06.2020	11,24%	5	0001752724-20-176943	0001752724-20-176433
31.03.2020	10,77%	5	0001752724-20-112008	0001752724-20-100669
31.12.2019	11,12%	5	0001752724-20-038695	0001752724-20-035147
30.09.2019	11,16%	5	0001752724-19-177682	0001752724-19-167592