Portfolioüberschneidung

KXI / TRUO

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
41,09%	33

iShares Global Consumer Staples ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 98,59% NAV

Überschneidung / KXI 57,49%

VanEck Consumer Staples TruSector ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,72% NAV

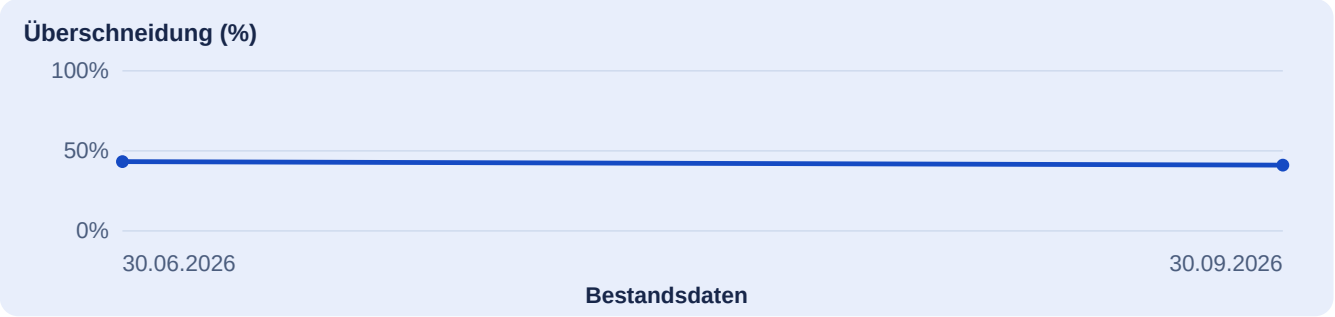
Überschneidung / TRUO 60,41%

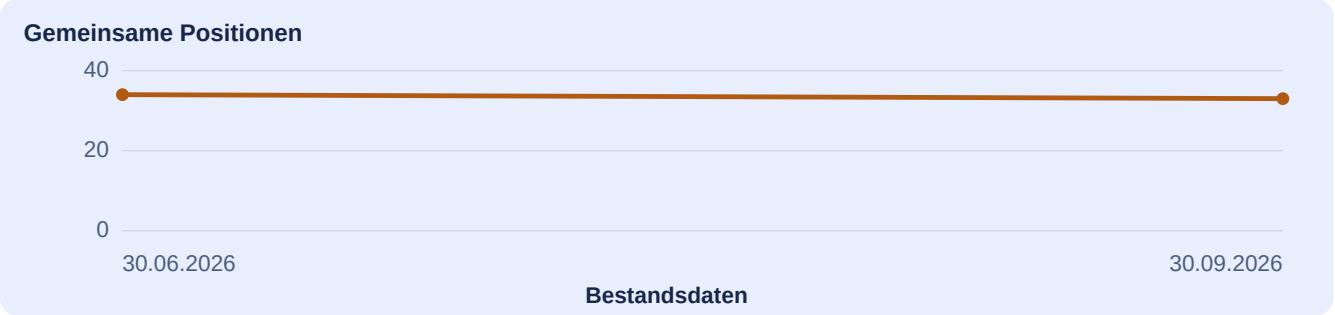
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	KXI	TRUO	Überschneidung
WALMART INC	6,94%	11,89%	6,94%
COSTCO WHOLESALE CORP	6,05%	10,34%	6,05%
PROCTER GAMBLE CO THE	5,06%	8,67%	5,06%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2026 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,49 %. Die Meldungen gingen 48 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 -2,20 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
WALMART INC.	8,58%	6,94%	-1,64
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	7,17%	6,05%	-1,12
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	5,90%	5,06%	-0,84
THE COCA-COLA COMPANY	4,41%	5,00%	+0,59
CASEY'S GENERAL STORES, INC.	0,63%	0,25%	-0,39
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,19

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	TRUO · SEC
30.09.2026	41,09%	33	0001004726-26-011100	0001410368-26-116449
30.06.2026	43,29%	34	0001004726-26-007032	0001410368-26-086978