# Portfolioüberschneidung

## NANR / PPI

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 16,01% | 19 |

## State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,60% NAV

Überschneidung / NANR 30,74%

## Astoria Real Assets ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,53% NAV

Überschneidung / PPI 19,31%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | NANR | PPI | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Freeport-McMoRan Inc | 3,61% | 1,69% | 1,69% |
| Exxon Mobil Corp | 8,87% | 1,68% | 1,68% |
| Valero Energy Corp | 1,52% | 1,33% | 1,33% |

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







19 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,51 %. Die Meldungen gingen 49 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -1,82 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.03.2026 | Überschneidung 30.06.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 0,00% | 1,33% | +1,33 |
| Exxon Mobil Corp | 2,69% | 1,68% | -1,00 |
| Cenovus Energy Inc | 0,00% | 0,65% | +0,65 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,67% | 1,06% | -0,62 |
| Suncor Energy Inc | 1,56% | 0,99% | -0,57 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -1,61 |

# 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 | NANR · SEC | PPI · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 16,01% | 19 | 0001410368-26-089309 | 0001193125-26-360485 |
| 31.03.2026 | 17,83% | 17 | 0001410368-26-055334 | 0001193125-26-246675 |
| 31.12.2025 | 15,23% | 14 | 0001410368-26-020113 | 0001193125-26-056432 |
| 30.09.2025 | 15,30% | 15 | 0001410368-25-031923 | 0001193125-25-289357 |
| 30.06.2025 | 14,18% | 17 | 0001752724-25-211163 | 0001145549-25-053685 |
| 31.03.2025 | 19,78% | 19 | 0001752724-25-125118 | 0001145549-25-030414 |
| 31.12.2024 | 17,76% | 16 | 0001752724-25-043805 | 0001145549-25-010114 |
| 30.09.2024 | 15,83% | 11 | 0001752724-24-264706 | 0001145549-24-075309 |
| 30.06.2024 | 17,15% | 11 | 0001752724-24-196596 | 0001145549-24-048567 |
| 31.03.2024 | 15,20% | 9 | 0001752724-24-122725 | 0001145549-24-028813 |
| 31.12.2023 | 14,75% | 7 | 0001752724-24-043274 | 0001145549-24-010274 |
| 30.09.2023 | 15,20% | 7 | 0001752724-23-267727 | 0001145549-23-069646 |
| 30.06.2023 | 10,99% | 6 | 0001752724-23-196557 | 0001145549-23-049833 |
| 31.03.2023 | 7,46% | 6 | 0001752724-23-123967 | 0001145549-23-030408 |
| 31.12.2022 | 12,81% | 10 | 0001752724-23-046897 | 0001145549-23-007210 |
| 30.09.2022 | 12,05% | 7 | 0001752724-22-271222 | 0001145549-22-069428 |
| 30.06.2022 | 15,26% | 7 | 0001752724-22-197022 | 0001145549-22-048506 |
| 31.03.2022 | 13,73% | 6 | 0001752724-22-127641 | 0001145549-22-028500 |
| 31.12.2021 | 13,06% | 6 | 0001752724-22-048854 | 0001145549-22-007439 |