Portfolioüberschneidung

PAVE / VPU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,13%	2

Global X U.S. Infrastructure Development ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,94% NAV

Überschneidung / PAVE 3,14%

Vanguard Utilities ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,56% NAV

Überschneidung / VPU 4,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PAVE	VPU	Überschneidung
SEMPRA COMMON STOCK	2,86%	3,83%	2,86%
MDU RESOURCES GROUP INC COMMON STOCK	0,28%	0,27%	0,27%

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





27 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2019 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,91 %. Die Meldungen gingen 54 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -0,27 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
SEMPRA	3,15%	2,86%	-0,30
MDU RESOURCES GROUP, INC.	0,25%	0,27%	+0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	PAVE · SEC	VPU · SEC
31.05.2026	3,13%	2	0002048251-26-006454	0000052848-26-000899
28.02.2026	3,40%	2	0002048251-26-003669	0000052848-26-000416
30.11.2025	3,40%	2	0002048251-26-000833	0000052848-26-000138
31.08.2025	3,07%	2	0002048251-25-001696	0000052848-25-000269
31.05.2025	3,25%	2	0001752724-25-183074	0001752724-25-182542
28.02.2025	3,07%	2	0001752724-25-096566	0001752724-25-092894
30.11.2024	3,21%	2	0001752724-25-016362	0001752724-25-016073
31.08.2024	2,97%	1	0001752724-24-244803	0001752724-24-241736
31.05.2024	2,84%	1	0001752724-24-169552	0001752724-24-166241
29.02.2024	2,67%	1	0001752724-24-094137	0001752724-24-093321
30.11.2023	2,47%	1	0001752724-24-017800	0001752724-24-017655
31.08.2023	2,33%	1	0001752724-23-242772	0001752724-23-242585
31.05.2023	2,80%	1	0001752724-23-163587	0001752724-23-169027
28.02.2023	2,72%	1	0001752724-23-092609	0001752724-23-091900
30.11.2022	3,47%	1	0001752724-23-016590	0001752724-23-016414
31.08.2022	3,75%	1	0001752724-22-238992	0001752724-22-243073
31.05.2022	3,70%	1	0001752724-22-170226	0001752724-22-172661
28.02.2022	3,62%	2	0001752724-22-096452	0001752724-22-098289
30.11.2021	2,94%	2	0001752724-22-014707	0001752724-22-020326
31.08.2021	3,26%	2	0001752724-21-229958	0001752724-21-231829
31.05.2021	3,46%	2	0001752724-21-159236	0001752724-21-162151
28.02.2021	3,36%	2	0001752724-21-086713	0001752724-21-088456
30.11.2020	0,51%	1	0001752724-21-013390	0001752724-21-016629
31.08.2020	0,51%	1	0001752724-20-218224	0001752724-20-219732
31.05.2020	0,47%	1	0001752724-20-144747	0001752724-20-149146
29.02.2020	0,57%	1	0001752724-20-081660	0001752724-20-083633
30.11.2019	0,58%	1	0001752724-20-009333	0001752724-20-016875