# Portfolioüberschneidung

## PPI / RBLD

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 15,56% | 16 |

## Astoria Real Assets ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,53% NAV

Überschneidung / PPI 25,17%

## First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,72% NAV

Überschneidung / RBLD 15,80%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | PPI | RBLD | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| COMFORT SYSTEMS USA INC COM USD0.01 | 1,47% | 1,19% | 1,19% |
| GE VERNOVA INC COM | 3,65% | 1,15% | 1,15% |
| CUMMINS INC COM USD2.50 | 2,05% | 1,11% | 1,11% |

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







17 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 -0,43 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.03.2026 | Überschneidung 30.06.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 1,45% | 1,11% | -0,35 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 0,91% | 1,19% | +0,29 |
| HALLIBURTON COMPANY | 1,13% | 0,86% | -0,28 |
| SLB LTD | 1,08% | 0,84% | -0,24 |
| TALEN ENERGY CORP | 0,79% | 1,01% | +0,22 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -0,08 |

# 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 | PPI · SEC | RBLD · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 15,56% | 16 | 0001193125-26-360485 | 0000940400-26-032752 |
| 31.03.2026 | 15,99% | 16 | 0001193125-26-246675 | 0000940400-26-020538 |
| 31.12.2025 | 17,60% | 20 | 0001193125-26-056432 | 0000940400-26-007643 |
| 30.09.2025 | 18,01% | 19 | 0001193125-25-289357 | 0000940400-25-009902 |
| 30.06.2025 | 17,04% | 17 | 0001145549-25-053685 | 0001752724-25-202623 |
| 31.03.2025 | 8,64% | 11 | 0001145549-25-030414 | 0001752724-25-115957 |
| 31.12.2024 | 14,26% | 17 | 0001145549-25-010114 | 0001752724-25-038733 |
| 30.09.2024 | 6,90% | 7 | 0001145549-24-075309 | 0001752724-24-260958 |
| 30.06.2024 | 6,43% | 7 | 0001145549-24-048567 | 0001752724-24-187861 |
| 31.03.2024 | 9,78% | 9 | 0001145549-24-028813 | 0001752724-24-116667 |
| 31.12.2023 | 5,34% | 5 | 0001145549-24-010274 | 0001752724-24-038267 |
| 30.06.2023 | 5,59% | 5 | 0001145549-23-049833 | 0001752724-23-198846 |
| 31.03.2023 | 3,33% | 3 | 0001145549-23-030408 | 0001752724-23-107904 |
| 30.09.2022 | 4,07% | 4 | 0001145549-22-069428 | 0001752724-22-259081 |
| 30.06.2022 | 0,00% | 0 | 0001145549-22-048506 | 0001752724-22-192916 |
| 31.03.2022 | 0,00% | 0 | 0001145549-22-028500 | 0001752724-22-112794 |
| 31.12.2021 | 0,00% | 0 | 0001145549-22-007439 | 0001752724-22-043483 |