Portfolioüberschneidung

PPI / SHEH

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,95%	1

Astoria Real Assets ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,53% NAV

Überschneidung / PPI 1,95%

Shell plc ADRhedged

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,00% NAV

Überschneidung / SHEH 96,00%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PPI	SHEH	Überschneidung
SHELL PLC SPON ADS	1,95%	96,00%	1,95%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,71 %. Die Meldungen gingen 49 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -1,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
SHELL PLC	3,01%	1,95%	-1,06
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	PPI · SEC	SHEH · SEC
30.06.2026	1,95%	1	0001193125-26-360485	0000940400-26-032608
31.03.2026	3,01%	1	0001193125-26-246675	0000940400-26-020342
31.12.2025	1,61%	1	0001193125-26-056432	0000940400-26-007080
30.09.2025	1,59%	1	0001193125-25-289357	0000940400-25-009722
30.06.2025	2,91%	1	0001145549-25-053685	0001752724-25-203421
31.03.2025	0,00%	0	0001145549-25-030414	0001752724-25-117947
31.12.2024	0,00%	0	0001145549-25-010114	0001752724-25-044566