Portfolioüberschneidung

RAAX / XLBI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,26%	1

VanEck Real Assets ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / RAAX 1,26%

State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,73% NAV

Überschneidung / XLBI 99,73%

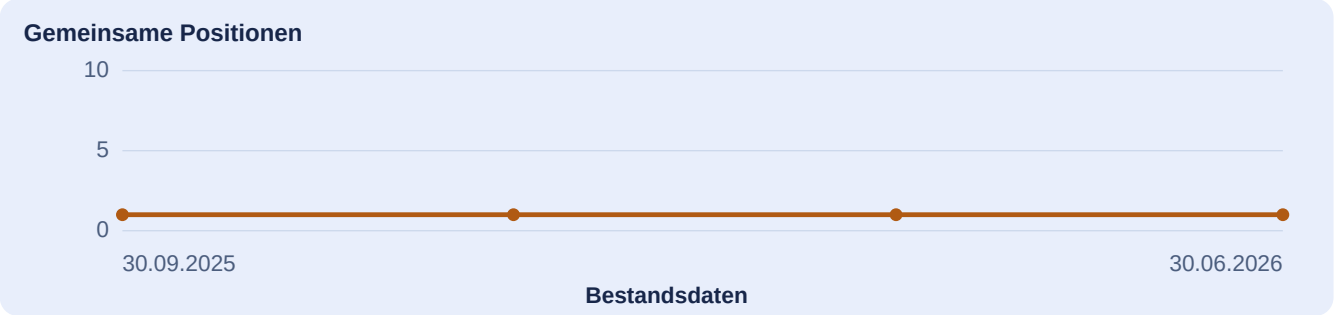
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	RAAX	XLBI	Überschneidung
State Street Materials Select Sector SPDR ETF	1,26%	99,73%	1,26%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,16 %. Die Meldungen gingen 52 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 -2,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
State Street Materials Select Sector SPDR ETF	3,39%	1,26%	-2,14
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	RAAX · SEC	XLBI · SEC
30.06.2026	1,26%	1	0001410368-26-086968	0001410368-26-089434
31.03.2026	3,39%	1	0001410368-26-054847	0001410368-26-055513
31.12.2025	5,16%	1	0001410368-26-020312	0001410368-26-020147
30.09.2025	7,88%	1	0001410368-25-028385	0001410368-25-031867