Portfolioüberschneidung

USRT / VRAI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,84%	25

iShares Core U.S. REIT ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,85% NAV

Überschneidung / USRT 24,74%

Virtus Real Asset Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,48% NAV

Überschneidung / VRAI 27,42%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	USRT	VRAI	Überschneidung
REALTY INCOME CORP COM	4,23%	1,12%	1,12%
INVITATION HOMES INC COM	1,42%	1,11%	1,11%
KIMCO REALTY CORP COM	1,35%	1,10%	1,10%

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





21 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,73 %. Die Meldungen gingen 49 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,28 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC	0,55%	0,66%	+0,11
INVITATION HOMES INC	1,19%	1,11%	-0,08
CAMDEN PROPERTY TRUST	0,96%	0,88%	-0,08
WHITESTONE REIT	0,07%	0,00%	-0,07
HOST HOTELS & RESORTS INC	1,13%	1,06%	-0,07
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	USRT · SEC	VRAI · SEC
31.07.2026	15,84%	25	0000940400-26-038481	0000940400-26-039013
30.04.2026	16,12%	26	0000940400-26-025198	0000940400-26-024969
31.10.2025	16,86%	26	0000940400-25-014355	0000940400-25-014944
31.07.2025	16,80%	26	0000940400-25-002566	0000940400-25-003043
30.04.2025	16,96%	26	0001752724-25-154996	0001752724-25-156493
31.01.2025	16,52%	27	0001752724-25-067169	0001752724-25-073350
31.10.2024	16,58%	29	0001752724-24-295850	0001752724-24-288175
31.07.2024	17,18%	28	0001752724-24-215243	0001752724-24-222961
30.04.2024	16,90%	28	0001752724-24-148427	0001752724-24-142985
31.01.2024	17,15%	28	0001752724-24-066072	0001752724-24-073267
31.10.2023	16,73%	26	0001752724-23-290851	0001752724-23-295932
31.07.2023	18,09%	26	0001752724-23-217286	0001752724-23-214291
28.04.2023	18,63%	27	0001752724-23-142740	0001752724-23-139753
31.01.2023	19,11%	28	0001752724-23-067745	0001752724-23-073266
31.10.2022	15,11%	27	0001752724-22-290581	0001752724-22-286884
31.01.2022	15,34%	26	0001752724-22-075633	0001752724-22-072466
30.04.2021	17,01%	26	0001752724-21-144517	0001752724-21-133406
31.07.2020	14,86%	29	0001752724-20-197552	0001752724-20-199043
30.04.2020	14,16%	29	0001752724-20-130524	0001752724-20-125828
31.01.2020	16,54%	29	0001752724-20-064021	0001752724-20-061565
31.10.2019	10,39%	28	0001752724-19-202311	0001752724-19-200903