Portfolioüberschneidung

AMZA / BKGI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,82%	3

InfraCap MLP ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 119,90% NAV

Überschneidung / AMZA 7,82%

BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,60% NAV

Überschneidung / BKGI 18,55%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AMZA	BKGI	Überschneidung
HESS MIDSTREAM LP CL A SHS	5,23%	7,88%	5,23%
ONEOK INC COM	2,57%	3,11%	2,57%
ENBRIDGE INC COM	0,02%	7,55%	0,02%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,48 %. Die Meldungen gingen 49 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,21 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ONEOK INC	1,54%	2,57%	+1,03
HESS MIDSTREAM LP	5,06%	5,23%	+0,18
ENBRIDGE INC	0,02%	0,02%	-0,00051
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	AMZA · SEC	BKGI · SEC
31.07.2026	7,82%	3	0000940400-26-039009	0000940400-26-038314
30.04.2026	6,61%	3	0000940400-26-024974	0000940400-26-025728
30.01.2026	9,65%	3	0000940400-26-012463	0000940400-26-011325
31.10.2025	1,89%	2	0000940400-25-015033	0000940400-25-013875
31.07.2025	9,17%	3	0000940400-25-003045	0000940400-25-002981
30.04.2025	6,52%	3	0001752724-25-156483	0001752724-25-156685
31.01.2025	10,36%	3	0001752724-25-073337	0001752724-25-066595
31.10.2024	9,93%	4	0001752724-24-292308	0001752724-24-288066
31.07.2024	6,51%	4	0001752724-24-222963	0001752724-24-212315
30.04.2024	6,92%	3	0001752724-24-142996	0001752724-24-142677
31.01.2024	9,29%	3	0001752724-24-073262	0001752724-24-061629
31.10.2023	9,06%	3	0001752724-23-295927	0001752724-23-286371
31.07.2023	3,88%	2	0001752724-23-220025	0001752724-23-214316
28.04.2023	3,65%	4	0001752724-23-139747	0001752724-23-139877
31.01.2023	2,87%	4	0001752724-23-073258	0001752724-23-063372