Portfolioüberschneidung

AMZA / NFRA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,51%	9

InfraCap MLP ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 119,90% NAV

Überschneidung / AMZA 23,28%

Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,34% NAV

Überschneidung / NFRA 7,45%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AMZA	NFRA	Überschneidung
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) COM	3,12%	1,21%	1,21%
TC ENERGY CORP COM	0,97%	1,08%	0,97%
KINDER MORGAN INC COM	3,60%	0,87%	0,87%

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





20 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,74 %. Die Meldungen gingen 51 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TC ENERGY CORP	1,08%	0,97%	-0,11
TARGA RESOURCES CORP	0,73%	0,80%	+0,06
KINDER MORGAN INC	0,84%	0,87%	+0,03
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)	1,23%	1,21%	-0,02
ONEOK INC	0,76%	0,78%	+0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,01

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	NFRA · SEC
31.07.2026	5,51%	9	0000940400-26-039009	0002071691-26-023443
30.04.2026	5,53%	9	0000940400-26-024974	0002071691-26-014821
31.10.2025	4,20%	8	0000940400-25-015033	0002071691-25-009646
31.07.2025	4,02%	8	0000940400-25-003045	0002071691-25-002071
30.04.2025	3,31%	8	0001752724-25-156483	0001752724-25-152754
31.01.2025	4,40%	8	0001752724-25-073337	0001752724-25-071797
31.10.2024	5,53%	8	0001752724-24-292308	0001752724-24-291778
31.07.2024	4,44%	9	0001752724-24-222963	0001752724-24-223858
30.04.2024	2,43%	6	0001752724-24-142996	0001752724-24-147097
31.01.2024	2,39%	5	0001752724-24-073262	0001752724-24-076599
31.10.2023	2,43%	5	0001752724-23-295927	0001752724-23-288962
31.07.2023	0,70%	4	0001752724-23-220025	0001752724-23-221536
31.01.2023	1,63%	6	0001752724-23-073258	0001752724-23-065968
31.10.2022	0,96%	6	0001752724-22-286886	0001752724-22-293048
31.01.2022	0,62%	5	0001752724-22-072465	0001752724-22-072090
30.04.2021	2,09%	4	0001752724-21-133404	0001752724-21-138566
31.07.2020	0,53%	2	0001752724-20-199044	0001752724-20-192455
30.04.2020	0,66%	3	0001752724-20-125826	0001752724-20-128406
31.01.2020	0,64%	4	0001752724-20-062089	0001752724-20-062928
31.10.2019	1,56%	5	0001752724-19-200980	0001752724-19-202485