Portfolioüberschneidung

BILD / GII

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
37,60%	21

Nomura Global Listed Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,91% NAV

Überschneidung / BILD 56,81%

State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,38% NAV

Überschneidung / GII 46,46%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BILD	GII	Überschneidung
Enbridge, Inc.	5,92%	3,97%	3,97%
NextEra Energy, Inc.	3,28%	4,80%	3,28%
Auckland International Airport Ltd.	3,26%	3,02%	3,02%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,40 %. Die Meldungen gingen 53 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 -1,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
SSE plc	0,00%	1,05%	+1,05
Atlas Arteria Ltd	1,02%	0,00%	-1,02
NextEra Energy, Inc.	4,06%	3,28%	-0,79
Cheniere Energy, Inc.	2,40%	1,73%	-0,67
Aena SME SA	1,36%	1,80%	+0,44
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,12

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	BILD · SEC	GII · SEC
30.06.2026	37,60%	21	0002071691-26-019999	0001410368-26-089664
31.03.2026	38,72%	22	0002071691-26-012290	0001410368-26-055326
31.12.2025	38,71%	22	0002071691-26-003416	0001410368-26-019982
30.09.2025	40,11%	21	0002071691-25-007183	0001410368-25-031979
30.06.2025	40,65%	22	0001752724-25-201926	0001752724-25-211153
31.03.2025	39,70%	22	0001752724-25-116804	0001752724-25-125216
31.12.2024	38,29%	20	0001752724-25-037930	0001752724-25-043840
30.09.2024	14,47%	7	0001752724-24-265599	0001752724-24-264683
30.06.2024	14,34%	7	0001752724-24-186317	0001752724-24-196574
31.03.2024	15,88%	8	0001752724-24-113962	0001752724-24-122757
31.12.2023	18,83%	8	0001752724-24-037847	0001752724-24-043172