Portfolioüberschneidung

BILD / GLIX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
20,38%	11

Nomura Global Listed Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,91% NAV

Überschneidung / BILD 22,83%

Lazard Listed Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,25% NAV

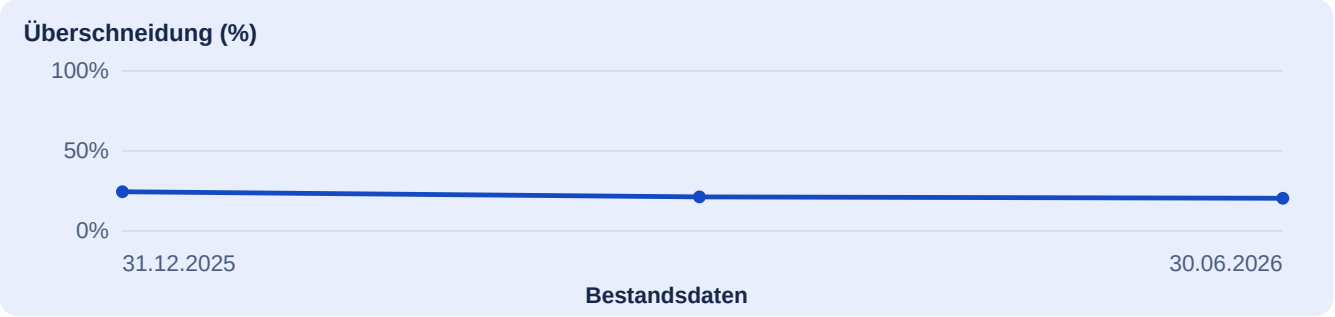
Überschneidung / GLIX 43,20%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BILD	GLIX	Überschneidung
National Grid plc	3,28%	8,11%	3,28%
Cellnex Telecom SA	2,79%	2,64%	2,64%
American Electric Power Co., Inc.	3,04%	2,08%	2,08%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,40 %. Die Meldungen gingen 52 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,87 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Exelon Corp.	3,18%	2,03%	-1,14
National Grid plc	4,13%	3,28%	-0,86
PPL Corp.	0,00%	0,53%	+0,53
Aena SME SA	1,36%	1,80%	+0,44
Transurban Group	1,58%	1,99%	+0,41
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,24

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	GLIX · SEC
30.06.2026	20,38%	11	0002071691-26-019999	0001410368-26-084189
31.03.2026	21,25%	10	0002071691-26-012290	0001410368-26-054031
31.12.2025	24,47%	11	0002071691-26-003416	0001410368-26-021478