Portfolioüberschneidung

BILD / IFRA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,11%	15

Nomura Global Listed Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,91% NAV

Überschneidung / BILD 34,52%

iShares U.S. Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / IFRA 19,01%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BILD	IFRA	Überschneidung
NextEra Energy, Inc.	3,28%	3,97%	3,28%
American Electric Power Co., Inc.	3,04%	2,01%	2,01%
Kinder Morgan, Inc.	2,16%	1,68%	1,68%

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 52 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,09 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
NextEra Energy, Inc.	4,06%	3,28%	-0,79
Alliant Energy Corp.	0,00%	0,53%	+0,53
PPL Corp.	0,00%	0,53%	+0,53
Dominion Energy, Inc.	1,47%	1,62%	+0,16
Spire Inc.	0,14%	0,00%	-0,14
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,20

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	IFRA · SEC
30.06.2026	18,11%	15	0002071691-26-019999	0001004726-26-007043
31.03.2026	18,02%	14	0002071691-26-012290	0001004726-26-003728
31.12.2025	10,67%	14	0002071691-26-003416	0001004726-26-000781
30.09.2025	10,21%	13	0002071691-25-007183	0001004726-25-002057
30.06.2025	9,63%	13	0001752724-25-201926	0001752724-25-204364
31.03.2025	9,44%	12	0001752724-25-116804	0001752724-25-118616
31.12.2024	10,06%	13	0001752724-25-037930	0001752724-25-034063
30.09.2024	4,21%	6	0001752724-24-265599	0001752724-24-268860
30.06.2024	4,29%	6	0001752724-24-186317	0001752724-24-189690
31.03.2024	4,33%	6	0001752724-24-113962	0001752724-24-118341
31.12.2023	4,06%	6	0001752724-24-037847	0001752724-24-034801