Portfolioüberschneidung

BILD / NFRX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,95%	13

Nomura Global Listed Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,91% NAV

Überschneidung / BILD 34,25%

Harrison Street Infrastructure Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,23% NAV

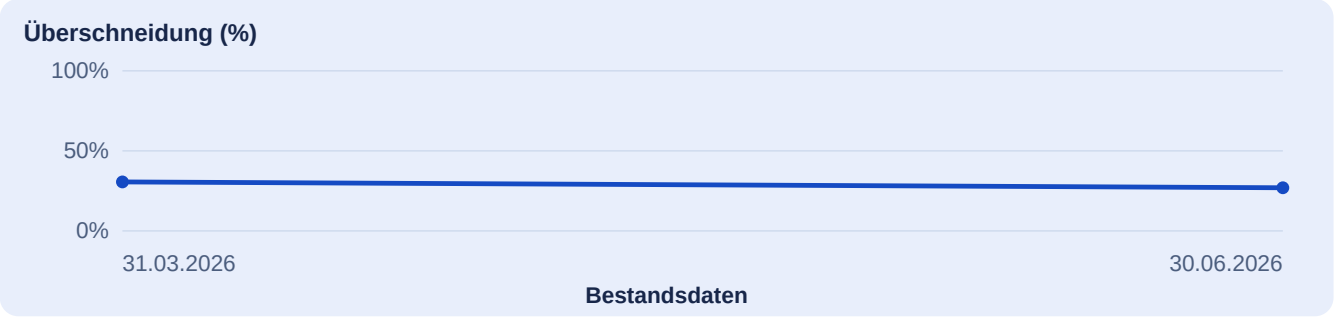
Überschneidung / NFRX 37,90%

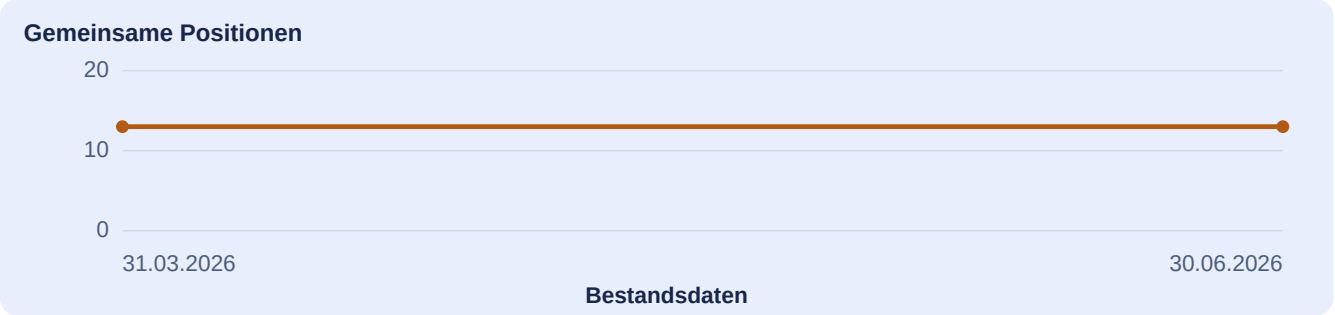
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BILD	NFRX	Überschneidung
National Grid plc	3,28%	4,97%	3,28%
NextEra Energy, Inc.	3,28%	4,00%	3,28%
American Electric Power Co., Inc.	3,04%	3,21%	3,04%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,23 %. Die Meldungen gingen 57 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -3,65 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Exelon Corp.	1,33%	0,00%	-1,33
National Grid plc	4,13%	3,28%	-0,86
NextEra Energy, Inc.	4,06%	3,28%	-0,79
Cellnex Telecom SA	2,07%	1,35%	-0,73
Pennon Group plc	1,29%	0,77%	-0,52
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,57

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	NFRX · SEC
30.06.2026	26,95%	13	0002071691-26-019999	0001003715-26-003070
31.03.2026	30,60%	13	0002071691-26-012290	0001003715-26-001929