Portfolioüberschneidung

BILD / NGIF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
29,99%	18

Nomura Global Listed Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,91% NAV

Überschneidung / BILD 45,40%

Nuveen Global Infrastructure Fund: ETF Class Shares

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,88% NAV

Überschneidung / NGIF 42,69%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BILD	NGIF	Überschneidung
NextEra Energy, Inc.	3,28%	4,85%	3,28%
American Electric Power Co., Inc.	3,04%	5,09%	3,04%
Enbridge, Inc.	5,92%	2,85%	2,85%

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 96,91 %. 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 -2,43 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Sempra	1,03%	0,00%	-1,03
PG&E Corp.	0,86%	0,00%	-0,86
Canadian National Railway Co.	0,00%	0,79%	+0,79
NextEra Energy, Inc.	4,06%	3,28%	-0,79
United Utilities Group plc	0,75%	0,00%	-0,75
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	NGIF · SEC
30.06.2026	29,99%	18	0002071691-26-019999	0000820892-26-000280
31.03.2026	32,42%	22	0002071691-26-012290	0000820892-26-000162
31.12.2025	36,79%	26	0002071691-26-003416	0000820892-26-000070
30.09.2025	34,82%	24	0002071691-25-007183	0000820892-25-000105
30.06.2025	36,48%	26	0001752724-25-201926	0001752724-25-209871
31.03.2025	35,07%	27	0001752724-25-116804	0001752724-25-124996
31.12.2024	38,25%	26	0001752724-25-037930	0001752724-25-046057
30.09.2024	18,48%	16	0001752724-24-265599	0001752724-24-269625
30.06.2024	21,05%	20	0001752724-24-186317	0001752724-24-195987
31.03.2024	20,21%	19	0001752724-24-113962	0001752724-24-121201
31.12.2023	25,83%	20	0001752724-24-037847	0001752724-24-043074