Portfolioüberschneidung

BILD / RIFR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
40,13%	22

Nomura Global Listed Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,91% NAV

Überschneidung / BILD 53,95%

Russell Investments Global Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

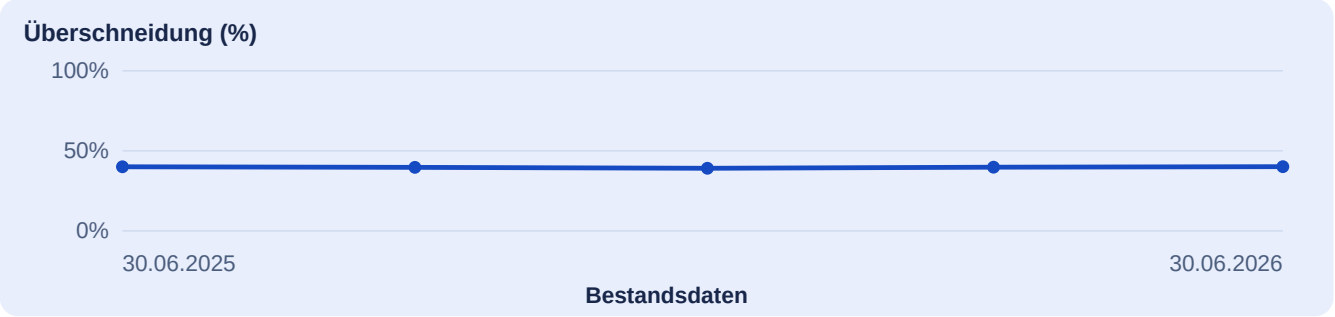
Überschneidung / RIFR 50,39%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BILD	RIFR	Überschneidung
NextEra Energy, Inc.	3,28%	4,75%	3,28%
National Grid plc	3,28%	3,09%	3,09%
American Electric Power Co., Inc.	3,04%	3,26%	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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,40 %. Die Meldungen gingen 48 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 +0,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
United Utilities Group plc	0,82%	2,12%	+1,30
Atlas Arteria Ltd	1,04%	0,00%	-1,04
Cheniere Energy, Inc.	2,56%	1,57%	-0,99
Sempra	3,22%	2,31%	-0,90
NextEra Energy, Inc.	4,06%	3,28%	-0,79
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,74

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	RIFR · SEC
30.06.2026	40,13%	22	0002071691-26-019999	0001410368-26-084773
31.03.2026	39,80%	21	0002071691-26-012290	0001410368-26-046930
31.12.2025	39,13%	23	0002071691-26-003416	0001410368-26-014647
30.09.2025	39,70%	21	0002071691-25-007183	0001410368-25-025680
30.06.2025	40,06%	22	0001752724-25-201926	0001752724-25-193631