Portfolioüberschneidung

BILD / VB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,46%	4

Nomura Global Listed Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,91% NAV

Überschneidung / BILD 7,06%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / VB 0,46%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BILD	VB	Überschneidung
NiSource, Inc.	1,06%	0,14%	0,14%
Essential Utilities, Inc.	3,06%	0,13%	0,13%
Alliant Energy Corp.	0,54%	0,12%	0,12%

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 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,0016 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Alliant Energy Corp.	0,00%	0,12%	+0,12
Spire Inc	0,07%	0,00%	-0,07
Essential Utilities, Inc.	0,16%	0,13%	-0,03
NiSource, Inc.	0,16%	0,14%	-0,02
Black Hills Corp.	0,07%	0,07%	-0,0045
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	VB · SEC
30.06.2026	0,46%	4	0002071691-26-019999	0000036405-26-000472
31.03.2026	0,46%	4	0002071691-26-012290	0000036405-26-000319
31.12.2025	0,43%	4	0002071691-26-003416	0000036405-26-000066
30.09.2025	0,23%	2	0002071691-25-007183	0000036405-25-000242
30.06.2025	0,23%	2	0001752724-25-201926	0000036405-25-000135
31.03.2025	0,19%	1	0001752724-25-116804	0001752724-25-126234
31.12.2024	0,16%	1	0001752724-25-037930	0001752724-25-048244
30.09.2024	0,16%	1	0001752724-24-265599	0001752724-24-271140
30.06.2024	0,17%	1	0001752724-24-186317	0001752724-24-194966
31.03.2024	0,16%	1	0001752724-24-113962	0001752724-24-126378
31.12.2023	0,17%	1	0001752724-24-037847	0001752724-24-049249