Portfolioüberschneidung

BILT / CEFA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,36%	7

iShares Infrastructure Active ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,03% NAV

Überschneidung / BILT 14,30%

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,75% NAV

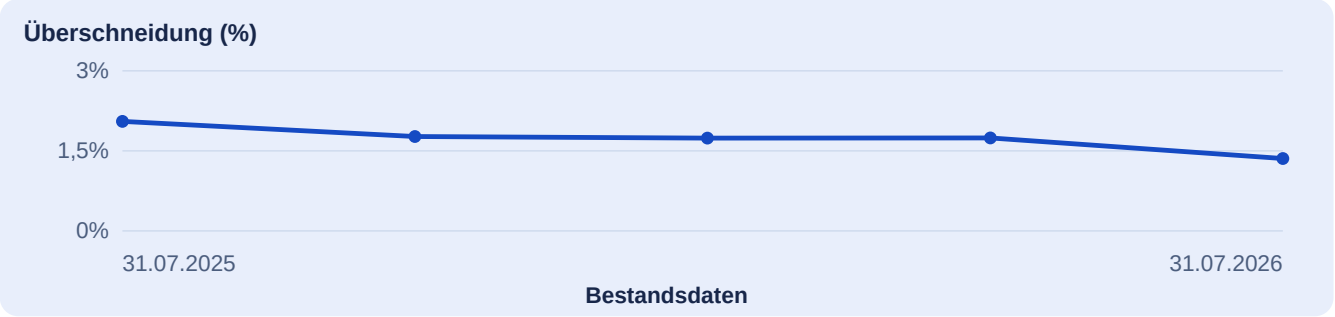
Überschneidung / CEFA 1,36%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BILT	CEFA	Überschneidung
National Grid PLC	1,50%	0,43%	0,43%
Transurban Group	3,73%	0,24%	0,24%
East Japan Railway Co	1,46%	0,19%	0,19%

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 31.07.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,18 %. Die Meldungen gingen 54 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,39 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ENGIE SA	0,34%	0,00%	-0,34
National Grid PLC	0,50%	0,43%	-0,07
CK Hutchison Holdings Ltd	0,18%	0,19%	+0,02
Aena SME SA	0,15%	0,17%	+0,01
East Japan Railway Co	0,19%	0,19%	+0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,01

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	BILT · SEC	CEFA · SEC
31.07.2026	1,36%	7	0001410368-26-099811	0002048251-26-008624
30.04.2026	1,74%	8	0001410368-26-066720	0002048251-26-005553
31.01.2026	1,74%	7	0001410368-26-031702	0002048251-26-002834
31.10.2025	1,77%	8	0001410368-25-043453	0002048251-25-003760
31.07.2025	2,05%	8	0001410368-25-010100	0002048251-25-000575