Portfolioüberschneidung

BILT / FDEV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,74%	4

iShares Infrastructure Active ETF

Bestandsdaten 31.10.2025 | 99,50% NAV

Überschneidung / BILT 3,91%

Fidelity International Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.10.2025 | 99,38% NAV

Überschneidung / FDEV 4,08%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BILT	FDEV	Überschneidung
Tokyo Gas Co Ltd	0,91%	1,30%	0,91%
Centrica PLC	0,89%	1,24%	0,89%
Italgas SpA	0,82%	1,42%	0,82%

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 31.07.2025 bis 31.10.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,18 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2025 / 31.10.2025 +1,27 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2025	Überschneidung 31.10.2025	Änderung (PP)
Tokyo Gas Co Ltd	0,00%	0,91%	+0,91
Centrica PLC	0,00%	0,89%	+0,89
PEMBINA PIPELINE CORP	0,85%	0,00%	-0,85
Italgas SpA	0,00%	0,82%	+0,82
Koninklijke Vopak NV	0,62%	0,00%	-0,62
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,11

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	FDEV · SEC
31.10.2025	2,74%	4	0001410368-25-043453	0000035402-25-002922
31.07.2025	1,47%	2	0001410368-25-010100	0000035402-25-000757