Portfolioüberschneidung

BILT / PAYR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,10%	7

iShares Infrastructure Active ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,03% NAV

Überschneidung / BILT 18,70%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,34% NAV

Überschneidung / PAYR 12,11%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BILT	PAYR	Überschneidung
TC Energy Corp	4,29%	2,22%	2,22%
Evergy Inc	3,01%	2,16%	2,16%
Duke Energy Corp	2,11%	1,86%	1,86%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,06 %. Die Meldungen gingen 51 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,72 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TC Energy Corp	0,00%	2,22%	+2,22
WEC ENERGY GROUP INC	2,14%	0,00%	-2,14
ENBRIDGE INC	1,47%	0,00%	-1,47
Duke Energy Corp	0,85%	1,86%	+1,02
FirstEnergy Corp	2,11%	1,53%	-0,58
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,24

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	PAYR · SEC
31.07.2026	11,10%	7	0001410368-26-099811	0001849998-26-000215
30.04.2026	11,82%	8	0001410368-26-066720	0001849998-26-000118
31.01.2026	16,23%	10	0001410368-26-031702	0001849998-26-000021
31.10.2025	13,90%	8	0001410368-25-043453	0001193125-25-329805