Portfolioüberschneidung

BILT / TMAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,04%	1

iShares Infrastructure Active ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,03% NAV

Überschneidung / BILT 1,04%

Main Thematic Innovation ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,45% NAV

Überschneidung / TMAT 1,23%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BILT	TMAT	Überschneidung
Vistra Corp	1,04%	1,23%	1,04%

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 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 -0,21 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Vistra Corp	1,25%	1,04%	-0,21
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	BILT · SEC	TMAT · SEC
31.07.2026	1,04%	1	0001410368-26-099811	0000910472-26-015192
30.04.2026	1,25%	1	0001410368-26-066720	0000910472-26-009935
31.01.2026	0,00%	0	0001410368-26-031702	0000910472-26-005079
31.10.2025	0,00%	0	0001410368-25-043453	0000910472-25-006183
31.07.2025	0,00%	0	0001410368-25-010100	0000910472-25-001652