Portfolioüberschneidung

BKGI / GRNI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,14%	2

BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,60% NAV

Überschneidung / BKGI 4,98%

Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,39% NAV

Überschneidung / GRNI 4,65%

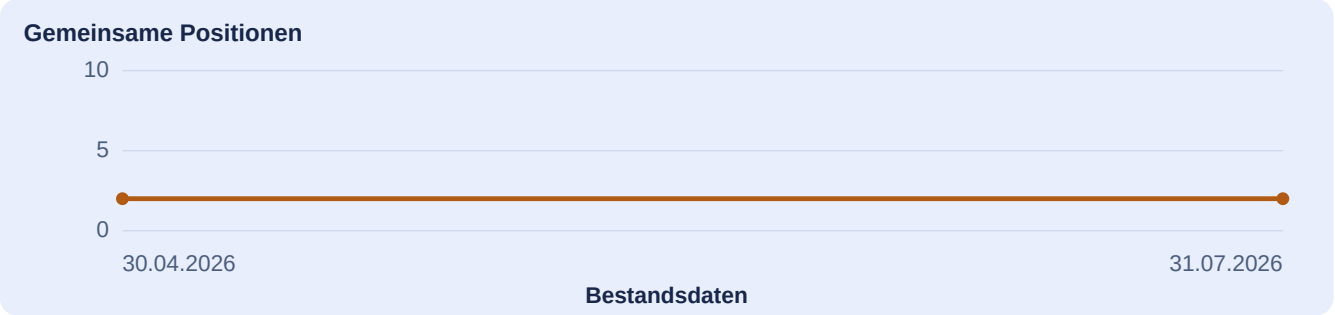
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKGI	GRNI	Überschneidung
ONEOK INC COM	3,11%	2,27%	2,27%
VISTRA CORP COM	1,87%	2,38%	1,87%

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 30.04.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,48 %. Die Meldungen gingen 55 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 -0,36 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ONEOK INC	2,52%	2,27%	-0,25
VISTRA CORP	1,98%	1,87%	-0,11
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	BKGI · SEC	GRNI · SEC
31.07.2026	4,14%	2	0000940400-26-038314	0002000324-26-005374
30.04.2026	4,50%	2	0000940400-26-025728	0002000324-26-002566