Portfolioüberschneidung

BKGI / NFRA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,66%	16

BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,60% NAV

Überschneidung / BKGI 51,26%

Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,34% NAV

Überschneidung / NFRA 11,66%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKGI	NFRA	Überschneidung
ENBRIDGE INC COM NPV	7,55%	1,83%	1,83%
ENEL SPA EUR1	3,91%	1,35%	1,35%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA EUR5	2,48%	1,25%	1,25%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,48 %. Die Meldungen gingen 49 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Deutsche Post AG	1,79%	0,00%	-1,79
AMERICAN TOWER CORP	0,00%	1,12%	+1,12
AENA SME SA	0,00%	1,07%	+1,07
CONSTELLATION ENERGY CORP	1,40%	1,23%	-0,17
APA GROUP	0,00%	0,15%	+0,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,03

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	NFRA · SEC
31.07.2026	11,66%	16	0000940400-26-038314	0002071691-26-023443
30.04.2026	11,33%	14	0000940400-26-025728	0002071691-26-014821
31.10.2025	11,04%	14	0000940400-25-013875	0002071691-25-009646
31.07.2025	12,68%	16	0000940400-25-002981	0002071691-25-002071
30.04.2025	12,46%	16	0001752724-25-156685	0001752724-25-152754
31.01.2025	14,79%	15	0001752724-25-066595	0001752724-25-071797
31.10.2024	13,84%	14	0001752724-24-288066	0001752724-24-291778
31.07.2024	13,61%	14	0001752724-24-212315	0001752724-24-223858
30.04.2024	14,33%	14	0001752724-24-142677	0001752724-24-147097
31.01.2024	12,50%	14	0001752724-24-061629	0001752724-24-076599
31.10.2023	11,37%	13	0001752724-23-286371	0001752724-23-288962
31.07.2023	12,03%	13	0001752724-23-214316	0001752724-23-221536
31.01.2023	11,32%	12	0001752724-23-063372	0001752724-23-065968