Portfolioüberschneidung

BKGI / PAYR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,35%	2

BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,60% NAV

Überschneidung / BKGI 9,94%

Federated Hermes Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,34% NAV

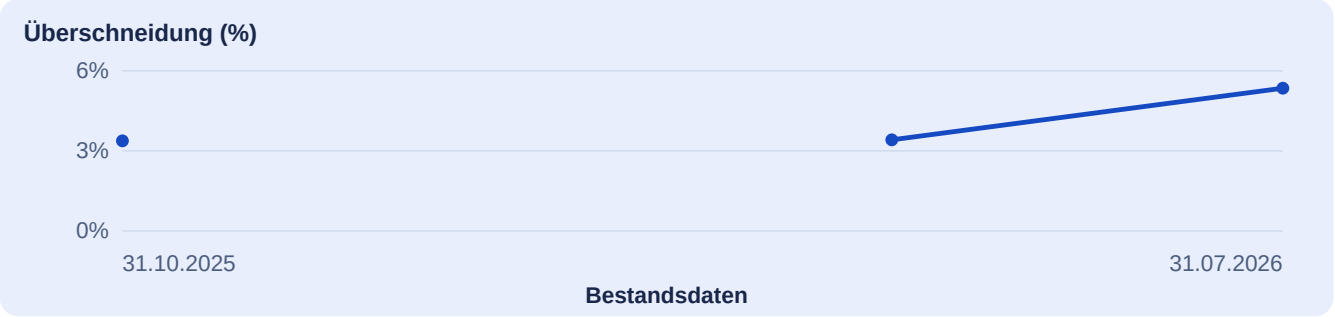
Überschneidung / PAYR 5,35%

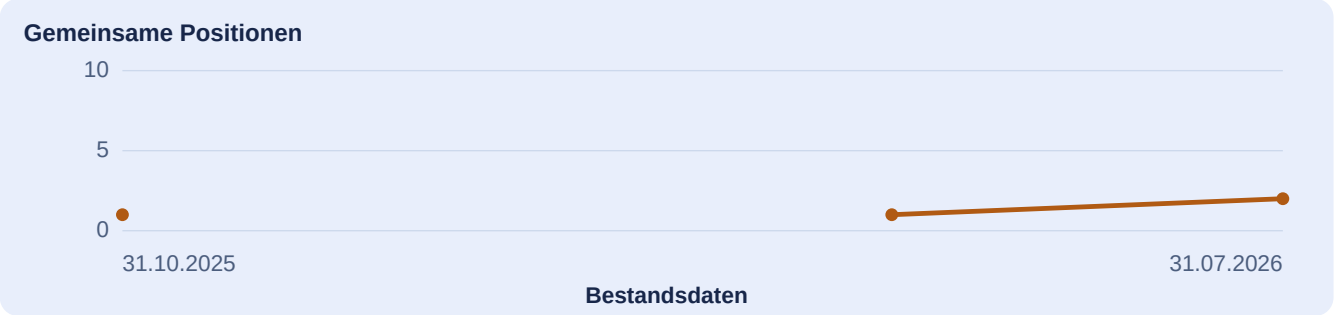
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKGI	PAYR	Überschneidung
ENBRIDGE INC COM NPV	7,55%	3,27%	3,27%
AMERICAN TOWER CORP COM	2,38%	2,08%	2,08%

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





3 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 49 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,94 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
AMERICAN TOWER CORP	0,00%	2,08%	+2,08
ENBRIDGE INC	3,41%	3,27%	-0,14
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	PAYR · SEC
31.07.2026	5,35%	2	0000940400-26-038314	0001849998-26-000215
30.04.2026	3,41%	1	0000940400-26-025728	0001849998-26-000118
31.10.2025	3,38%	1	0000940400-25-013875	0001193125-25-329805