Portfolioüberschneidung

EFRA / XLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,81%	1

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,19% NAV

Überschneidung / EFRA 6,00%

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,67% NAV

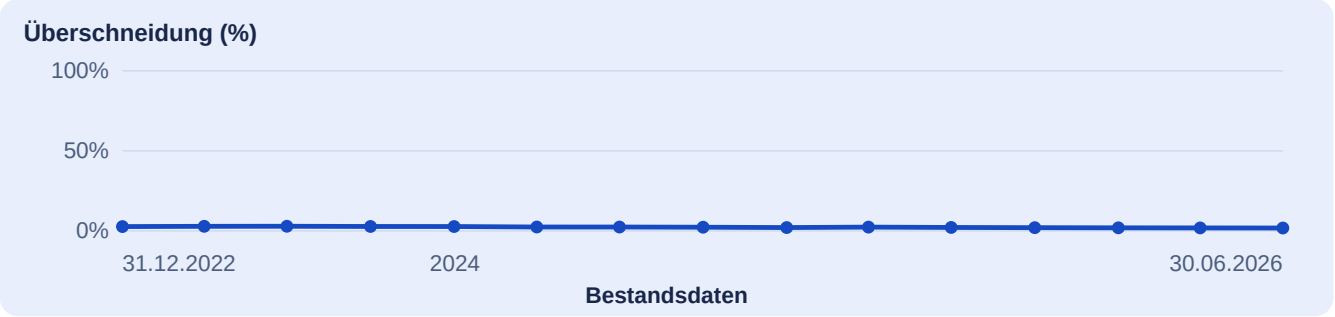
Überschneidung / XLU 1,81%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EFRA	XLU	Überschneidung
AMERICAN WATER WORKS CO INC	6,00%	1,81%	1,81%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2022 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,89 %. Die Meldungen gingen 52 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC.	1,87%	1,81%	-0,06
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	EFRA · SEC	XLU · SEC
30.06.2026	1,81%	1	0001004726-26-007044	0001410368-26-089590
31.03.2026	1,87%	1	0001004726-26-003723	0001410368-26-055324
31.12.2025	1,93%	1	0001004726-26-000804	0001410368-26-020130
30.09.2025	2,02%	1	0001410368-25-032168	0001410368-25-031933
30.06.2025	2,15%	1	0001752724-25-204444	0001752724-25-211062
31.03.2025	2,37%	1	0001752724-25-125642	0001752724-25-125144
31.12.2024	2,09%	1	0001752724-25-037818	0001752724-25-043804
30.09.2024	2,31%	1	0001752724-24-270128	0001752724-24-264633
30.06.2024	2,42%	1	0001752724-24-190549	0001752724-24-196569
31.03.2024	2,44%	1	0001752724-24-122826	0001752724-24-122753
31.12.2023	2,73%	1	0001752724-24-040791	0001752724-24-043224
30.09.2023	2,77%	1	0001752724-23-269722	0001752724-23-267565
30.06.2023	2,90%	1	0001752724-23-191248	0001752724-23-196474
31.03.2023	2,87%	1	0001752724-23-117312	0001752724-23-123996
31.12.2022	2,70%	1	0001752724-23-040859	0001752724-23-046903