Portfolioüberschneidung

GII / IFRA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
32,15%	19

State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,38% NAV

Überschneidung / GII 35,05%

iShares U.S. Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / IFRA 32,70%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GII	IFRA	Überschneidung
NextEra Energy Inc	4,80%	3,97%	3,97%
Southern Co/The	2,83%	2,92%	2,83%
Duke Energy Corp	2,65%	2,67%	2,65%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,03 %. Die Meldungen gingen 49 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -2,36 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CONSOLIDATED EDISON, INC.	1,10%	0,00%	-1,10
WEC ENERGY GROUP INC.	0,99%	0,00%	-0,99
Vistra Corp	1,17%	1,36%	+0,19
NextEra Energy Inc	4,12%	3,97%	-0,15
Constellation Energy Corp	2,22%	2,08%	-0,14
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,17

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	GII · SEC	IFRA · SEC
30.06.2026	32,15%	19	0001410368-26-089664	0001004726-26-007043
31.03.2026	34,51%	21	0001410368-26-055326	0001004726-26-003728
31.12.2025	14,44%	20	0001410368-26-019982	0001004726-26-000781
30.09.2025	14,77%	20	0001410368-25-031979	0001004726-25-002057
30.06.2025	14,22%	20	0001752724-25-211153	0001752724-25-204364
31.03.2025	14,86%	20	0001752724-25-125216	0001752724-25-118616
31.12.2024	15,96%	22	0001752724-25-043840	0001752724-25-034063
30.09.2024	14,89%	22	0001752724-24-264683	0001752724-24-268860
30.06.2024	15,39%	23	0001752724-24-196574	0001752724-24-189690
31.03.2024	14,64%	22	0001752724-24-122757	0001752724-24-118341
31.12.2023	13,66%	22	0001752724-24-043172	0001752724-24-034801
30.09.2023	15,11%	22	0001752724-23-267687	0001752724-23-265159
30.06.2023	14,39%	22	0001752724-23-196479	0001752724-23-192396
31.03.2023	16,23%	23	0001752724-23-124008	0001752724-23-114952
31.12.2022	15,69%	23	0001752724-23-046843	0001752724-23-039558
30.09.2022	12,99%	20	0001752724-22-271206	0001752724-22-269718
30.06.2022	13,72%	20	0001752724-22-197005	0001752724-22-193679
31.03.2022	14,16%	21	0001752724-22-127633	0001752724-22-122733
31.12.2021	12,58%	18	0001752724-22-048785	0001752724-22-046355
30.09.2021	12,58%	18	0001752724-21-258729	0001752724-21-255774
30.06.2021	12,41%	17	0001752724-21-189825	0001752724-21-186236
31.03.2021	12,54%	17	0001752724-21-118935	0001752724-21-116418
31.12.2020	12,31%	17	0001752724-21-043975	0001752724-21-040744
30.09.2020	12,95%	17	0001752724-20-236132	0001752724-20-247840
30.06.2020	14,49%	20	0001752724-20-177367	0001752724-20-176973
31.03.2020	16,31%	21	0001752724-20-111494	0001752724-20-112083
31.12.2019	14,94%	21	0001752724-20-042710	0001752724-20-038764
30.09.2019	12,97%	19	0001752724-19-166237	0001752724-19-177679