Portfolioüberschneidung

GII / POWR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,35%	12

State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,38% NAV

Überschneidung / GII 23,35%

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,72% NAV

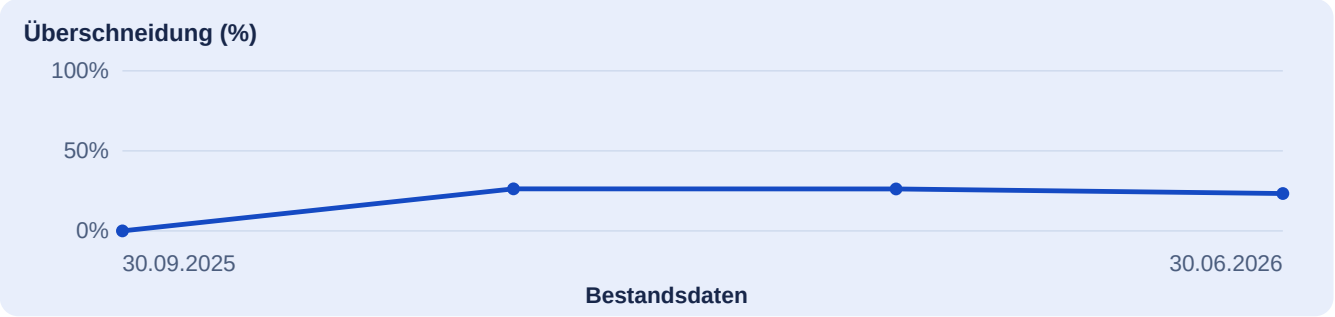
Überschneidung / POWR 31,26%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GII	POWR	Überschneidung
NextEra Energy Inc	4,80%	5,78%	4,80%
Southern Co/The	2,83%	3,94%	2,83%
Duke Energy Corp	2,65%	3,60%	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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,68 %. Die Meldungen gingen 52 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -2,86 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CONSOLIDATED EDISON, INC.	1,14%	0,00%	-1,14
WEC ENERGY GROUP INC.	0,99%	0,00%	-0,99
NextEra Energy Inc	5,30%	4,80%	-0,50
Vistra Corp	1,17%	1,36%	+0,19
Duke Energy Corp	2,81%	2,65%	-0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,26

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	POWR · SEC
30.06.2026	23,35%	12	0001410368-26-089664	0001004726-26-007005
31.03.2026	26,21%	14	0001410368-26-055326	0001004726-26-003735
31.12.2025	26,27%	14	0001410368-26-019982	0001410368-26-017009
30.09.2025	0,00%	0	0001410368-25-031979	0001410368-25-032236