Portfolioüberschneidung

GII / USNG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,73%	9

State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,38% NAV

Überschneidung / GII 18,82%

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,42% NAV

Überschneidung / USNG 38,87%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GII	USNG	Überschneidung
Enbridge Inc	3,97%	6,56%	3,97%
Williams Cos Inc/The	3,06%	8,11%	3,06%
TC Energy Corp	2,30%	4,00%	2,30%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,42 %. Die Meldungen gingen 56 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 -1,63 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Cheniere Energy Inc	2,40%	1,73%	-0,67
Enbridge Inc	4,24%	3,97%	-0,28
Kinder Morgan Inc	2,38%	2,11%	-0,27
Golar LNG Ltd	0,23%	0,00%	-0,23
Vistra Corp	1,17%	1,36%	+0,19
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,37

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	USNG · SEC
30.06.2026	17,73%	9	0001410368-26-089664	0001193125-26-372659
31.03.2026	19,36%	10	0001410368-26-055326	0001193125-26-241545
31.12.2025	17,43%	10	0001410368-26-019982	0000894189-26-004661
30.09.2025	17,39%	10	0001410368-25-031979	0000894189-25-016095
30.06.2025	17,85%	11	0001752724-25-211153	0001145549-25-054852