Portfolioüberschneidung

IFRA / IVV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,59%	48

iShares U.S. Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / IFRA 75,60%

iShares Core S&P 500 ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / IVV 4,59%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IFRA	IVV	Überschneidung
CATERPILLAR INC	4,57%	0,76%	0,76%
NEXTERA ENERGY INC	3,97%	0,28%	0,28%
UNION PACIFIC CORP	3,87%	0,25%	0,25%

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





30 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2018 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,91 %. Die Meldungen gingen 52 bis 286 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Quadrate markieren geprüfte SEC-Bestandslisten. Gestrichelte Linien verbinden aufeinanderfolgende quartalsweise oder jährliche Archivstichtage. Lücken zeigen Zeiträume ohne geprüften Vergleich.

Kreise zeigen Portfolios aus Form N-PORT.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,20 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CATERPILLAR INC.	0,59%	0,76%	+0,17
NEXTERA ENERGY, INC.	0,35%	0,28%	-0,06
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.	0,16%	0,12%	-0,03
DUKE ENERGY CORPORATION	0,18%	0,15%	-0,03
UNITED RENTALS, INC.	0,08%	0,11%	+0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,28

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 / sec-mixed-holdings-schedule-v1

Die Prozentangabe bei jeder Meldung zeigt den Anteil des Nettofondsvermögens, der Stammaktien zugeordnet wurde.

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	IFRA · SEC	IVV · SEC
30.06.2026	4,59%	48	0001004726-26-007043 99,90%	0002071691-26-019760 99,83%
31.03.2026	4,79%	49	0001004726-26-003728 99,83%	0002071691-26-012459 99,78%
31.12.2025	4,11%	49	0001004726-26-000781 99,84%	0002071691-26-004238 99,81%
30.09.2025	4,00%	48	0001004726-25-002057 99,77%	0002071691-26-015790 99,82%
30.06.2025	3,97%	47	0001752724-25-204364 99,76%	0001752724-25-210389 99,79%
31.03.2025	4,23%	47	0001752724-25-118616 99,71%	0001752724-25-119791 99,76%
31.12.2024	3,72%	47	0001752724-25-034063 98,61%	0001752724-25-043800 99,77%
30.09.2024	4,01%	48	0001752724-24-268860 98,92%	0001752724-24-269943 99,78%
30.06.2024	3,70%	47	0001752724-24-189690 98,94%	0001752724-24-194289 99,76%
31.03.2024	3,85%	46	0001752724-24-118341 98,92%	0001752724-24-123331 99,76%
31.12.2023	3,97%	46	0001752724-24-034801 99,14%	0001752724-24-043113 99,73%
30.09.2023	3,96%	45	0001752724-23-265159 99,02%	0001752724-23-264277 99,76%
30.06.2023	4,11%	45	0001752724-23-192396 99,07%	0001752724-23-191503 99,73%
31.03.2023	4,41%	45	0001752724-23-114952 97,91%	0001752724-23-123220 99,74%
31.12.2022	4,83%	45	0001752724-23-039558 98,14%	0001752724-23-039243 99,71%
30.09.2022	4,60%	43	0001752724-22-269718 99,04%	0001752724-22-268673 99,76%
30.06.2022	4,65%	43	0001752724-22-193679 99,71%	0001752724-22-193652 99,73%
31.03.2022	4,37%	43	0001752724-22-122733 99,73%	0001752724-22-122805 99,77%
31.12.2021	3,95%	42	0001752724-22-046355 99,81%	0001752724-22-046281 99,77%

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	IFRA · SEC	IVV · SEC
30.09.2021	3,91%	44	0001752724-21-255774 99,83%	0001752724-21-255857 99,78%
30.06.2021	4,02%	44	0001752724-21-186236 99,79%	0001752724-21-186201 99,77%
31.03.2021	4,30%	44	0001752724-21-116418 99,77%	0001752724-21-116363 99,85%
31.12.2020	4,37%	45	0001752724-21-040744 99,86%	0001752724-21-040719 99,75%
30.09.2020	4,53%	44	0001752724-20-247840 99,73%	0001752724-20-247818 99,83%
30.06.2020	4,61%	44	0001752724-20-176973 99,79%	0001752724-20-176909 99,83%
31.03.2020	5,01%	42	0001752724-20-112083 99,61%	0001752724-20-112027 99,61%
31.12.2019	4,99%	42	0001752724-20-038764 99,83%	0001752724-20-038725 99,81%
30.09.2019	5,32%	42	0001752724-19-177679 99,71%	0001752724-19-177847 99,86%
31.12.2018	4,91%	44	0001193125-19-059323 99,83%	0001193125-19-059323 99,89%
30.09.2018	4,53%	44	0001193125-18-344229 99,84%	0001193125-18-344229 99,87%