Portfolioüberschneidung

IFRA / NFRX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
27,36%	16

iShares U.S. Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / IFRA 28,48%

Harrison Street Infrastructure Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,23% NAV

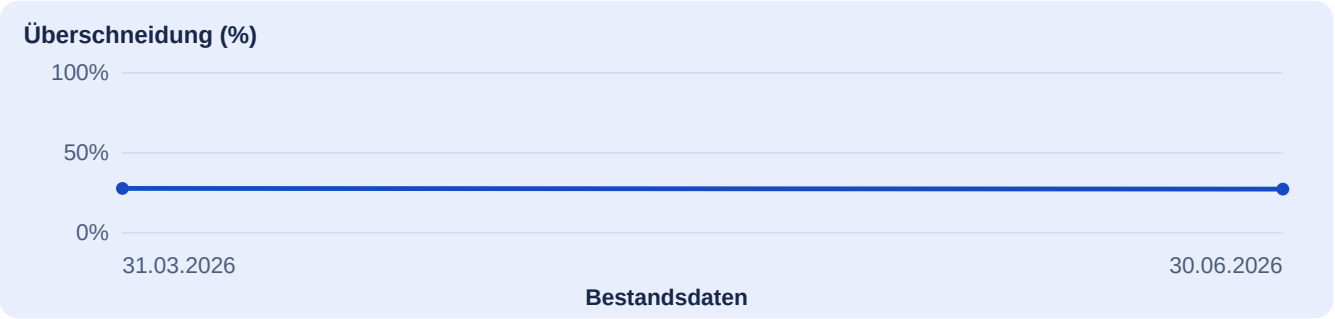
Überschneidung / NFRX 51,52%

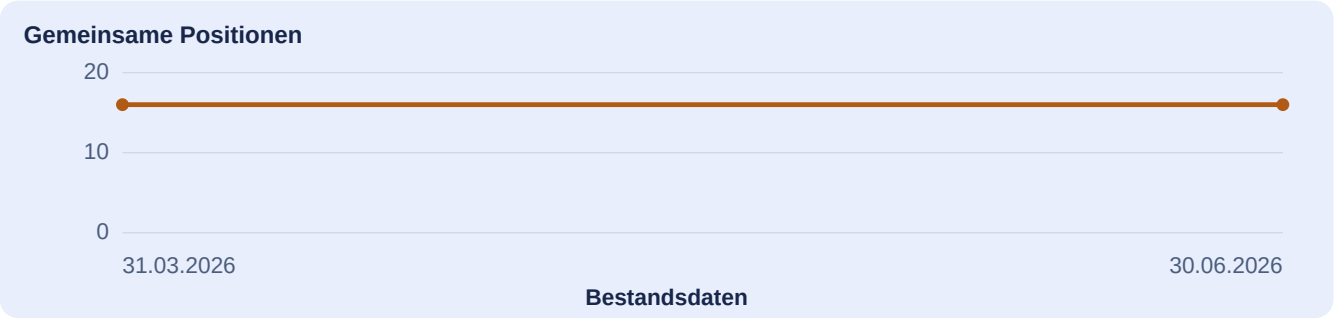
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IFRA	NFRX	Überschneidung
NEXTERA ENERGY INC	3,97%	4,00%	3,97%
UNION PACIFIC CORP	3,87%	5,37%	3,87%
CSX CORP	3,10%	3,11%	3,10%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,23 %. Die Meldungen gingen 52 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,43 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
EXELON CORPORATION	1,33%	0,00%	-1,33
Dominion Energy, Inc.	0,00%	0,51%	+0,51
FIRSTENERGY CORP.	0,50%	0,74%	+0,24
CSX Corporation	2,95%	3,10%	+0,15
NEXTERA ENERGY, INC.	4,12%	3,97%	-0,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,15

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	IFRA · SEC	NFRX · SEC
30.06.2026	27,36%	16	0001004726-26-007043	0001003715-26-003070
31.03.2026	27,79%	16	0001004726-26-003728	0001003715-26-001929