Portfolioüberschneidung

IFRA / PPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,53%	14

iShares U.S. Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / IFRA 16,41%

Astoria Real Assets ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,53% NAV

Überschneidung / PPI 16,52%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IFRA	PPI	Überschneidung
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	2,01%	2,06%	2,01%
COMFORT SYSTEMS USA INC	2,42%	1,47%	1,47%
VISTRA CORP	1,43%	1,65%	1,43%

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





19 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,51 %. Die Meldungen gingen 49 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 +1,73 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
COMFORT SYSTEMS USA, INC.	0,91%	1,47%	+0,56
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	1,56%	2,01%	+0,45
EMERA INCORPORATED	0,42%	0,00%	-0,42
CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION	0,62%	1,05%	+0,42
STERLING INFRASTRUCTURE, INC.	0,51%	0,88%	+0,38
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,35

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	PPI · SEC
30.06.2026	14,53%	14	0001004726-26-007043	0001193125-26-360485
31.03.2026	12,80%	15	0001004726-26-003728	0001193125-26-246675
31.12.2025	13,20%	20	0001004726-26-000781	0001193125-26-056432
30.09.2025	12,11%	18	0001004726-25-002057	0001193125-25-289357
30.06.2025	9,15%	14	0001752724-25-204364	0001145549-25-053685
31.03.2025	6,84%	12	0001752724-25-118616	0001145549-25-030414
31.12.2024	6,92%	12	0001752724-25-034063	0001145549-25-010114
30.09.2024	4,66%	8	0001752724-24-268860	0001145549-24-075309
30.06.2024	4,38%	8	0001752724-24-189690	0001145549-24-048567
31.03.2024	4,25%	8	0001752724-24-118341	0001145549-24-028813
31.12.2023	3,09%	5	0001752724-24-034801	0001145549-24-010274
30.09.2023	2,96%	5	0001752724-23-265159	0001145549-23-069646
30.06.2023	3,31%	5	0001752724-23-192396	0001145549-23-049833
31.03.2023	3,18%	6	0001752724-23-114952	0001145549-23-030408
31.12.2022	4,78%	8	0001752724-23-039558	0001145549-23-007210
30.09.2022	4,54%	8	0001752724-22-269718	0001145549-22-069428
30.06.2022	3,94%	8	0001752724-22-193679	0001145549-22-048506
31.03.2022	4,29%	7	0001752724-22-122733	0001145549-22-028500
31.12.2021	3,76%	6	0001752724-22-046355	0001145549-22-007439