Portfolioüberschneidung

IFRA / SPY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,59%	48

iShares U.S. Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / IFRA 75,60%

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,98% NAV

Überschneidung / SPY 4,59%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IFRA	SPY	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 49 bis 68 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 -0,21 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	SPY · SEC
30.06.2026	4,59%	48	0001004726-26-007043 99,90%	0001410368-26-089410 99,98%
31.03.2026	4,80%	49	0001004726-26-003728 99,83%	0001410368-26-055357 99,95%
31.12.2025	4,11%	49	0001004726-26-000781 99,84%	0001410368-26-020131 99,99%
30.09.2025	4,01%	48	0001004726-25-002057 99,77%	0001410368-25-031962 99,99%
30.06.2025	3,98%	47	0001752724-25-204364 99,76%	0001752724-25-211156 99,98%
31.03.2025	4,23%	47	0001752724-25-118616 99,71%	0001752724-25-125179 99,97%
31.12.2024	3,73%	47	0001752724-25-034063 98,61%	0001752724-25-043826 99,98%
30.09.2024	4,01%	48	0001752724-24-268860 98,92%	0001752724-24-264697 99,99%
30.06.2024	3,70%	47	0001752724-24-189690 98,94%	0001752724-24-196595 99,98%
31.03.2024	3,85%	46	0001752724-24-118341 98,92%	0001752724-24-122729 99,97%
31.12.2023	3,98%	46	0001752724-24-034801 99,14%	0001752724-24-043296 99,99%
30.09.2023	3,97%	45	0001752724-23-265159 99,02%	0001752724-23-267659 99,99%
30.06.2023	4,11%	45	0001752724-23-192396 99,07%	0001752724-23-196486 99,98%
31.03.2023	4,41%	45	0001752724-23-114952 97,91%	0001752724-23-123974 99,96%
31.12.2022	4,83%	45	0001752724-23-039558 98,14%	0001752724-23-046862 99,97%
30.09.2022	4,60%	43	0001752724-22-269718 99,04%	0001752724-22-271183 99,94%
30.06.2022	4,65%	43	0001752724-22-193679 99,71%	0001752724-22-196968 99,97%
31.03.2022	4,37%	43	0001752724-22-122733 99,73%	0001752724-22-127611 99,98%
31.12.2021	3,95%	42	0001752724-22-046355 99,81%	0001752724-22-048845 100,02%

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	IFRA · SEC	SPY · SEC
30.09.2021	3,92%	44	0001752724-21-255774 99,83%	0001752724-21-258706 99,99%
30.06.2021	4,02%	44	0001752724-21-186236 99,79%	0001752724-21-189808 99,99%
31.03.2021	4,30%	44	0001752724-21-116418 99,77%	0001752724-21-119080 99,99%
31.12.2020	4,38%	45	0001752724-21-040744 99,86%	0001752724-21-043869 100,02%
30.09.2020	4,53%	44	0001752724-20-247840 99,73%	0001752724-20-236128 99,98%
30.06.2020	4,59%	44	0001752724-20-176973 99,79%	0001752724-20-177260 99,99%
31.03.2020	5,02%	42	0001752724-20-112083 99,61%	0001752724-20-111515 99,98%
31.12.2019	4,99%	42	0001752724-20-038764 99,83%	0001752724-20-042737 100,02%
30.09.2019	5,31%	42	0001752724-19-177679 99,71%	0001752724-19-166260 100,00%
31.03.2019	5,17%	43	0001193125-19-167652 99,80%	0001193125-19-156288 99,90%
30.09.2018	4,52%	44	0001193125-18-344229 99,84%	0001193125-18-334730 99,95%