Portfolioüberschneidung

IFRA / XLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
37,23%	30

iShares U.S. Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / IFRA 37,23%

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / XLU 98,93%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IFRA	XLU	Überschneidung
NEXTERA ENERGY INC	3,97%	12,89%	3,97%
THE SOUTHERN COMPANY	2,92%	7,60%	2,92%
DUKE ENERGY CORP	2,67%	6,95%	2,67%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 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 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,21 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.	2,53%	2,27%	-0,26
Dominion Energy, Inc.	1,47%	1,62%	+0,16
NEXTERA ENERGY, INC.	4,12%	3,97%	-0,15
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	1,91%	2,01%	+0,10
DUKE ENERGY CORPORATION	2,75%	2,67%	-0,08
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,03

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	XLU · SEC
30.06.2026	37,23%	30	0001004726-26-007043	0001410368-26-089590
31.03.2026	37,44%	30	0001004726-26-003728	0001410368-26-055324
31.12.2025	22,26%	29	0001004726-26-000781	0001410368-26-020130
30.09.2025	22,60%	29	0001004726-25-002057	0001410368-25-031933
30.06.2025	21,80%	29	0001752724-25-204364	0001752724-25-211062
31.03.2025	22,72%	29	0001752724-25-118616	0001752724-25-125144
31.12.2024	23,03%	30	0001752724-25-034063	0001752724-25-043804
30.09.2024	21,93%	30	0001752724-24-268860	0001752724-24-264633
30.06.2024	21,71%	30	0001752724-24-189690	0001752724-24-196569
31.03.2024	20,92%	29	0001752724-24-118341	0001752724-24-122753
31.12.2023	19,60%	29	0001752724-24-034801	0001752724-24-043224
30.09.2023	21,07%	29	0001752724-23-265159	0001752724-23-267565
30.06.2023	20,06%	29	0001752724-23-192396	0001752724-23-196474
31.03.2023	22,03%	29	0001752724-23-114952	0001752724-23-123996
31.12.2022	21,08%	29	0001752724-23-039558	0001752724-23-046903
30.09.2022	19,58%	28	0001752724-22-269718	0001752724-22-271189
30.06.2022	21,08%	28	0001752724-22-193679	0001752724-22-196975
31.03.2022	20,24%	28	0001752724-22-122733	0001752724-22-127617
31.12.2021	20,54%	27	0001752724-22-046355	0001752724-22-048835
30.09.2021	19,86%	27	0001752724-21-255774	0001752724-21-258704
30.06.2021	20,51%	27	0001752724-21-186236	0001752724-21-189806
31.03.2021	20,80%	27	0001752724-21-116418	0001752724-21-118938
31.12.2020	20,52%	27	0001752724-21-040744	0001752724-21-043786
30.09.2020	21,19%	27	0001752724-20-247840	0001752724-20-236109
30.06.2020	20,72%	27	0001752724-20-176973	0001752724-20-177275
31.03.2020	23,89%	27	0001752724-20-112083	0001752724-20-111528
31.12.2019	20,07%	27	0001752724-20-038764	0001752724-20-042754
30.09.2019	19,50%	27	0001752724-19-177679	0001752724-19-166366