Portfolioüberschneidung

NFRA / ZAP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,53%	11

Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,34% NAV

Überschneidung / NFRA 11,53%

Global X U.S. Electrification ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,87% NAV

Überschneidung / ZAP 43,74%

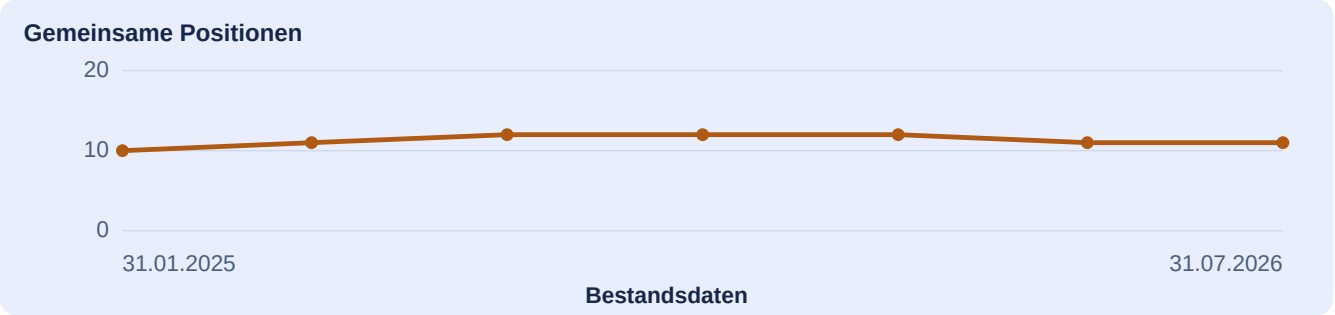
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NFRA	ZAP	Überschneidung
NextEra Energy, Inc.	2,51%	3,91%	2,51%
Southern Co. (The)	1,47%	4,12%	1,47%
Duke Energy Corp.	1,35%	4,05%	1,35%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,98 %. Die Meldungen gingen 53 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
NextEra Energy, Inc.	2,69%	2,51%	-0,18
Constellation Energy Corp.	1,40%	1,23%	-0,17
Dominion Energy, Inc.	0,73%	0,83%	+0,10
Southern Co. (The)	1,40%	1,47%	+0,06
Duke Energy Corp.	1,33%	1,35%	+0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,01

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	NFRA · SEC	ZAP · SEC
31.07.2026	11,53%	11	0002071691-26-023443	0002048251-26-008588
30.04.2026	11,70%	11	0002071691-26-014821	0002048251-26-005530
31.01.2026	11,74%	12	0002071691-26-006205	0002048251-26-002818
31.10.2025	12,35%	12	0002071691-25-009646	0002048251-25-003758
31.07.2025	11,97%	12	0002071691-25-002071	0002048251-25-000529
30.04.2025	9,99%	11	0001752724-25-152754	0001752724-25-162806
31.01.2025	10,00%	10	0001752724-25-071797	0001752724-25-077560