Portfolioüberschneidung

POWR / PPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,68%	14

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,72% NAV

Überschneidung / POWR 28,41%

Astoria Real Assets ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,53% NAV

Überschneidung / PPI 18,28%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	POWR	PPI	Überschneidung
GE VERNOVA LLC	7,59%	3,65%	3,65%
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	2,71%	2,06%	2,06%
VISTRA CORP	1,83%	1,65%	1,65%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,68 %. 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 +1,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
GE VERNOVA INC.	2,51%	3,65%	+1,14
EQT CORPORATION	1,48%	0,96%	-0,52
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	1,56%	2,06%	+0,50
ANTERO RESOURCES CORPORATION	1,30%	0,84%	-0,46
VISTRA CORP.	1,24%	1,65%	+0,41
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,19

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	POWR · SEC	PPI · SEC
30.06.2026	17,68%	14	0001004726-26-007005	0001193125-26-360485
31.03.2026	16,43%	15	0001004726-26-003735	0001193125-26-246675
31.12.2025	18,78%	14	0001410368-26-017009	0001193125-26-056432
30.09.2025	7,60%	10	0001410368-25-032236	0001193125-25-289357