Portfolioüberschneidung

TOLZ / TPZ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,60%	11

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 91,20% NAV

Überschneidung / TOLZ 28,74%

Tortoise Electrification Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,51% NAV

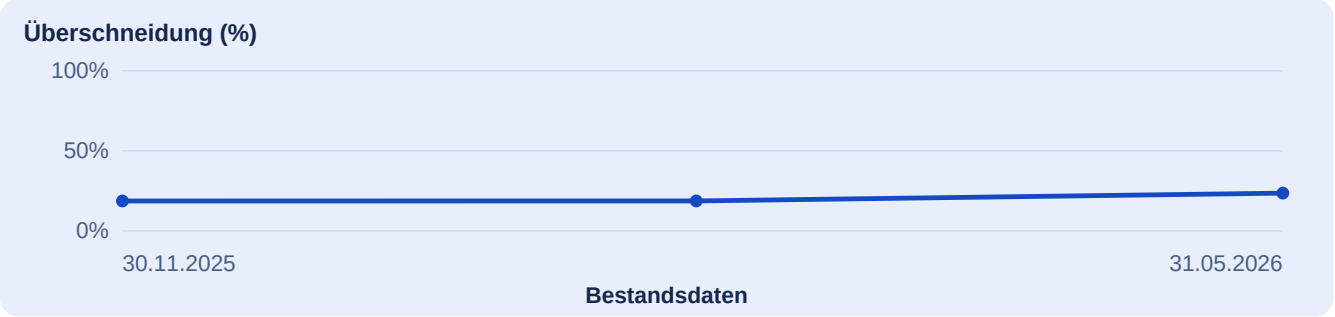
Überschneidung / TPZ 41,17%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TOLZ	TPZ	Überschneidung
TC Energy Corp.	4,32%	5,28%	4,32%
Williams Cos., Inc. (The)	4,00%	5,42%	4,00%
Sempra	2,67%	3,03%	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





3 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2025 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,00 %. Die Meldungen gingen 55 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +4,88 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Targa Resources Corp.	0,00%	2,51%	+2,51
Cheniere Energy, Inc.	0,00%	2,22%	+2,22
TC Energy Corp.	3,76%	4,32%	+0,55
Sempra	2,92%	2,67%	-0,25
Williams Cos., Inc. (The)	4,24%	4,00%	-0,24
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,09

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	TOLZ · SEC	TPZ · SEC
31.05.2026	23,60%	11	0002071691-26-017353	0000894189-26-021617
28.02.2026	18,71%	9	0002071691-26-009158	0000894189-26-013444
30.11.2025	18,69%	9	0002071691-26-001760	0000894189-26-002577