Portfolioüberschneidung

GII / NFRX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
29,60%	14

State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,38% NAV

Überschneidung / GII 35,03%

Harrison Street Infrastructure Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,23% NAV

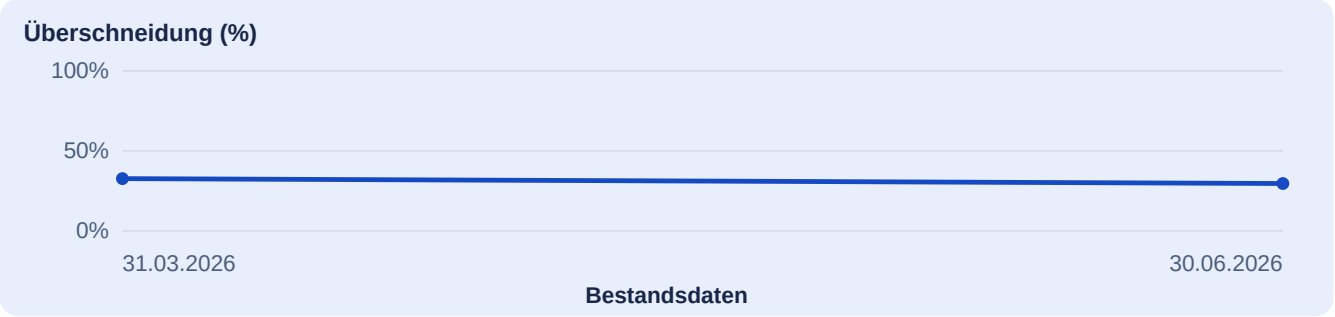
Überschneidung / NFRX 47,05%

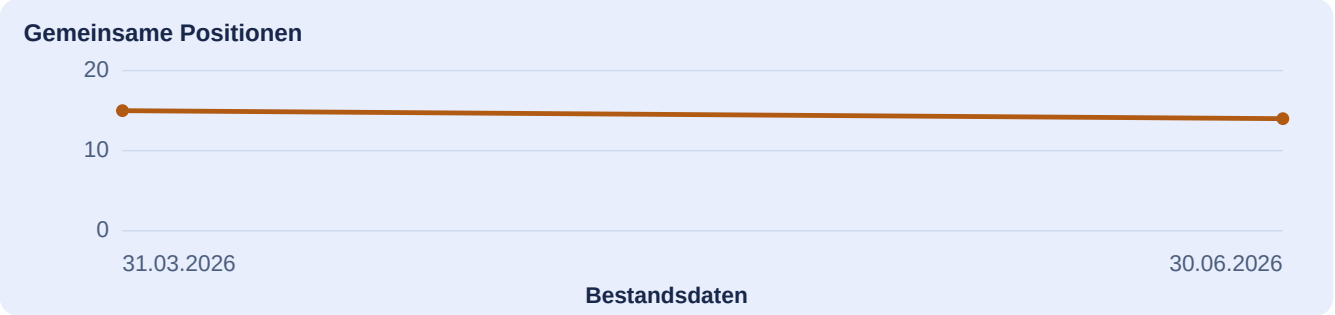
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GII	NFRX	Überschneidung
NextEra Energy Inc	4,80%	4,00%	4,00%
Aena SME SA	5,10%	3,65%	3,65%
Williams Cos Inc/The	3,06%	4,83%	3,06%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,23 %. Die Meldungen gingen 57 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 -3,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Exelon Corp	1,33%	0,00%	-1,33
CONSOLIDATED EDISON INC	1,14%	0,00%	-1,14
Cheniere Energy Inc	2,40%	1,73%	-0,67
Dominion Energy Inc	0,00%	0,51%	+0,51
Aena SME SA	3,14%	3,65%	+0,51
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,93

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	GII · SEC	NFRX · SEC
30.06.2026	29,60%	14	0001410368-26-089664	0001003715-26-003070
31.03.2026	32,66%	15	0001410368-26-055326	0001003715-26-001929