Portfolioüberschneidung

GII / NGIF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
52,97%	36

State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,38% NAV

Überschneidung / GII 80,24%

Nuveen Global Infrastructure Fund: ETF Class Shares

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,88% NAV

Überschneidung / NGIF 66,34%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GII	NGIF	Überschneidung
NextEra Energy Inc	4,80%	4,85%	4,80%
Iberdrola SA	4,16%	3,60%	3,60%
Aena SME SA	5,10%	3,25%	3,25%

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 93,50 %. 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 -0,26 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
RWE AG	0,00%	1,16%	+1,16
Sempra	1,03%	0,00%	-1,03
PG&E Corp	0,86%	0,00%	-0,86
Iberdrola SA	2,79%	3,60%	+0,81
Aena SME SA	2,54%	3,25%	+0,71
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,04

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	NGIF · SEC
30.06.2026	52,97%	36	0001410368-26-089664	0000820892-26-000280
31.03.2026	53,23%	34	0001410368-26-055326	0000820892-26-000162
31.12.2025	52,62%	35	0001410368-26-019982	0000820892-26-000070
30.09.2025	53,46%	35	0001410368-25-031979	0000820892-25-000105
30.06.2025	53,11%	36	0001752724-25-211153	0001752724-25-209871
31.03.2025	52,39%	38	0001752724-25-125216	0001752724-25-124996
31.12.2024	56,53%	36	0001752724-25-043840	0001752724-25-046057
30.09.2024	55,28%	35	0001752724-24-264683	0001752724-24-269625
30.06.2024	51,14%	36	0001752724-24-196574	0001752724-24-195987
31.03.2024	49,78%	36	0001752724-24-122757	0001752724-24-121201
31.12.2023	50,27%	38	0001752724-24-043172	0001752724-24-043074
30.09.2023	53,88%	40	0001752724-23-267687	0001752724-23-269178
30.06.2023	50,86%	41	0001752724-23-196479	0001752724-23-195589
31.03.2023	53,74%	41	0001752724-23-124008	0001752724-23-118106
31.12.2022	52,04%	41	0001752724-23-046843	0001752724-23-043893
30.09.2022	50,34%	39	0001752724-22-271206	0001752724-22-264076
30.06.2022	49,69%	40	0001752724-22-197005	0001752724-22-195099
31.03.2022	52,48%	44	0001752724-22-127633	0001752724-22-126955
31.12.2021	50,91%	45	0001752724-22-048785	0001752724-22-047993
30.09.2021	55,10%	47	0001752724-21-258729	0001752724-21-256993
30.06.2021	56,53%	49	0001752724-21-189825	0001752724-21-187214
31.03.2021	55,45%	48	0001752724-21-118935	0001752724-21-114893
31.12.2020	51,27%	45	0001752724-21-043975	0001752724-21-041931
30.09.2020	44,86%	43	0001752724-20-236132	0001752724-20-249765
30.06.2020	45,19%	45	0001752724-20-177367	0001752724-20-175485
31.03.2020	50,25%	44	0001752724-20-111494	0001752724-20-108275
31.12.2019	60,26%	46	0001752724-20-042710	0001752724-20-041960
30.09.2019	59,49%	50	0001752724-19-166237	0001752724-19-184836