Portfolioüberschneidung

GII / RIFR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
48,68%	25

State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,38% NAV

Überschneidung / GII 55,04%

Russell Investments Global Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / RIFR 56,92%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GII	RIFR	Überschneidung
Aena SME SA	5,10%	5,30%	5,10%
NextEra Energy Inc	4,80%	4,75%	4,75%
Transurban Group	5,03%	4,63%	4,63%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,24 %. Die Meldungen gingen 48 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 -1,43 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Cheniere Energy Inc	2,40%	1,57%	-0,83
NextEra Energy Inc	5,30%	4,75%	-0,55
Japan Airport Terminal Co Ltd	0,00%	0,48%	+0,48
ONEOK Inc	2,24%	1,84%	-0,39
Aena SME SA	4,73%	5,10%	+0,37
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,50

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	RIFR · SEC
30.06.2026	48,68%	25	0001410368-26-089664	0001410368-26-084773
31.03.2026	50,11%	25	0001410368-26-055326	0001410368-26-046930
31.12.2025	48,06%	28	0001410368-26-019982	0001410368-26-014647
30.09.2025	48,68%	29	0001410368-25-031979	0001410368-25-025680
30.06.2025	51,48%	28	0001752724-25-211153	0001752724-25-193631