Portfolioüberschneidung

IFRA / NGIF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,69%	21

iShares U.S. Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / IFRA 34,49%

Nuveen Global Infrastructure Fund: ETF Class Shares

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,88% NAV

Überschneidung / NGIF 47,56%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IFRA	NGIF	Überschneidung
NEXTERA ENERGY INC	3,97%	4,85%	3,97%
WILLIAMS COS INC	2,45%	2,98%	2,45%
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	2,01%	5,09%	2,01%

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 52 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 -0,85 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
SEMPRA	1,03%	0,00%	-1,03
PG&E CORPORATION	0,86%	0,00%	-0,86
UNION PACIFIC CORPORATION	0,89%	1,49%	+0,61
CSX Corporation	2,00%	1,72%	-0,27
THE SOUTHERN COMPANY	0,00%	0,25%	+0,25
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,45

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	IFRA · SEC	NGIF · SEC
30.06.2026	24,69%	21	0001004726-26-007043	0000820892-26-000280
31.03.2026	25,54%	22	0001004726-26-003728	0000820892-26-000162
31.12.2025	16,48%	24	0001004726-26-000781	0000820892-26-000070
30.09.2025	18,34%	26	0001004726-25-002057	0000820892-25-000105
30.06.2025	17,19%	27	0001752724-25-204364	0001752724-25-209871
31.03.2025	19,85%	30	0001752724-25-118616	0001752724-25-124996
31.12.2024	17,67%	25	0001752724-25-034063	0001752724-25-046057
30.09.2024	15,19%	25	0001752724-24-268860	0001752724-24-269625
30.06.2024	15,74%	25	0001752724-24-189690	0001752724-24-195987
31.03.2024	15,88%	27	0001752724-24-118341	0001752724-24-121201
31.12.2023	14,55%	26	0001752724-24-034801	0001752724-24-043074
30.09.2023	16,25%	28	0001752724-23-265159	0001752724-23-269178
30.06.2023	16,45%	26	0001752724-23-192396	0001752724-23-195589
31.03.2023	16,78%	28	0001752724-23-114952	0001752724-23-118106
31.12.2022	14,68%	25	0001752724-23-039558	0001752724-23-043893
30.09.2022	14,48%	27	0001752724-22-269718	0001752724-22-264076
30.06.2022	15,10%	24	0001752724-22-193679	0001752724-22-195099
31.03.2022	17,10%	30	0001752724-22-122733	0001752724-22-126955
31.12.2021	12,60%	22	0001752724-22-046355	0001752724-22-047993
30.09.2021	12,51%	23	0001752724-21-255774	0001752724-21-256993
30.06.2021	15,01%	23	0001752724-21-186236	0001752724-21-187214
31.03.2021	13,35%	24	0001752724-21-116418	0001752724-21-114893
31.12.2020	13,22%	23	0001752724-21-040744	0001752724-21-041931
30.09.2020	13,49%	23	0001752724-20-247840	0001752724-20-249765
30.06.2020	13,81%	26	0001752724-20-176973	0001752724-20-175485
31.03.2020	15,54%	25	0001752724-20-112083	0001752724-20-108275
31.12.2019	14,40%	24	0001752724-20-038764	0001752724-20-041960
30.09.2019	13,99%	27	0001752724-19-177679	0001752724-19-184836