Portfolioüberschneidung

NFRX / NGIF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
41,84%	20

Harrison Street Infrastructure Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,23% NAV

Überschneidung / NFRX 70,28%

Nuveen Global Infrastructure Fund: ETF Class Shares

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,88% NAV

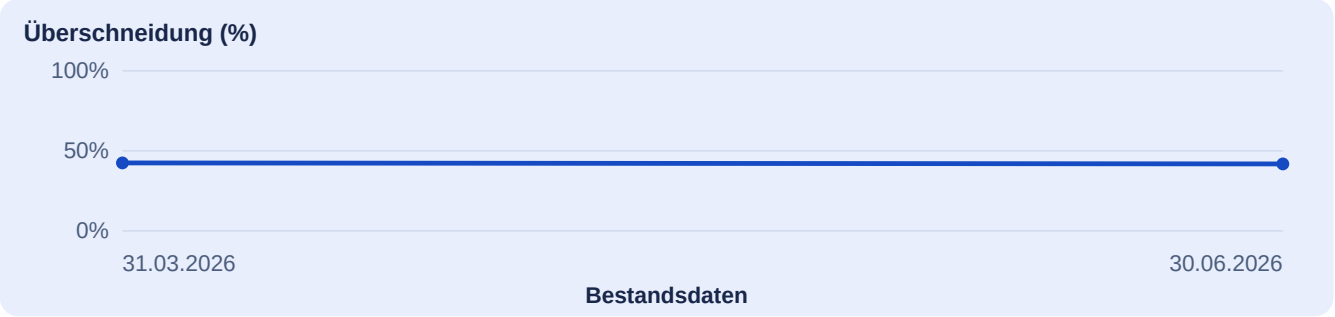
Überschneidung / NGIF 47,10%

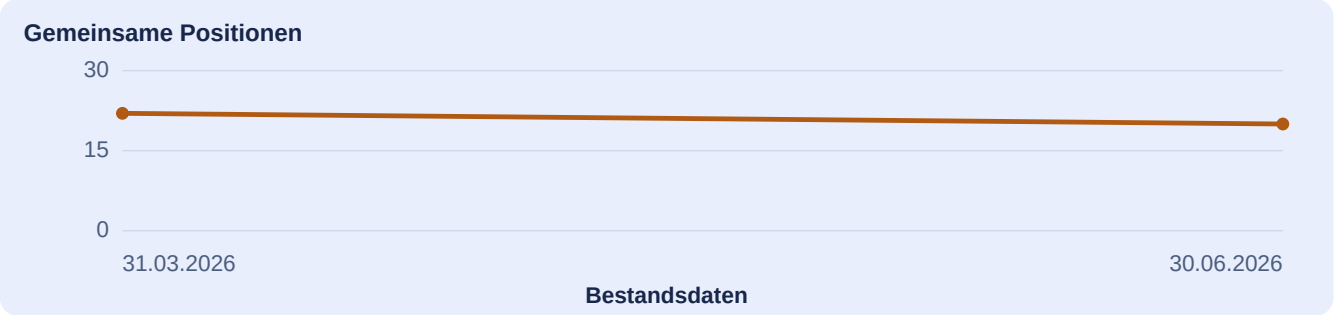
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NFRX	NGIF	Überschneidung
XCEL ENERGY INC 0.00000000	4,06%	4,07%	4,06%
NEXTERA ENERGY INC 0.00000000	4,00%	4,85%	4,00%
ENTERGY CORP 0.00000000	3,62%	5,60%	3,62%

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 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,63 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
SEMPRA	1,03%	0,00%	-1,03
P G & E CORP	0,86%	0,00%	-0,86
CANADIAN NATL RAILWAY CO /CAD/	0,00%	0,79%	+0,79
AENA SME SA /EUR/	2,54%	3,25%	+0,71
UNION PACIFIC CORP	0,89%	1,49%	+0,61
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,85

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	NFRX · SEC	NGIF · SEC
30.06.2026	41,84%	20	0001003715-26-003070	0000820892-26-000280
31.03.2026	42,47%	22	0001003715-26-001929	0000820892-26-000162