Portfolioüberschneidung

NFRX / RIFR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
50,15%	23

Harrison Street Infrastructure Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,23% NAV

Überschneidung / NFRX 75,06%

Russell Investments Global Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

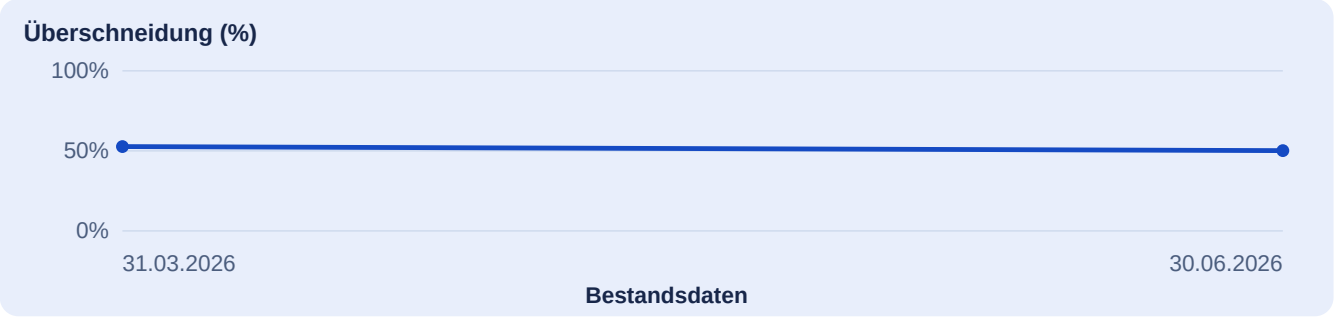
Überschneidung / RIFR 57,55%

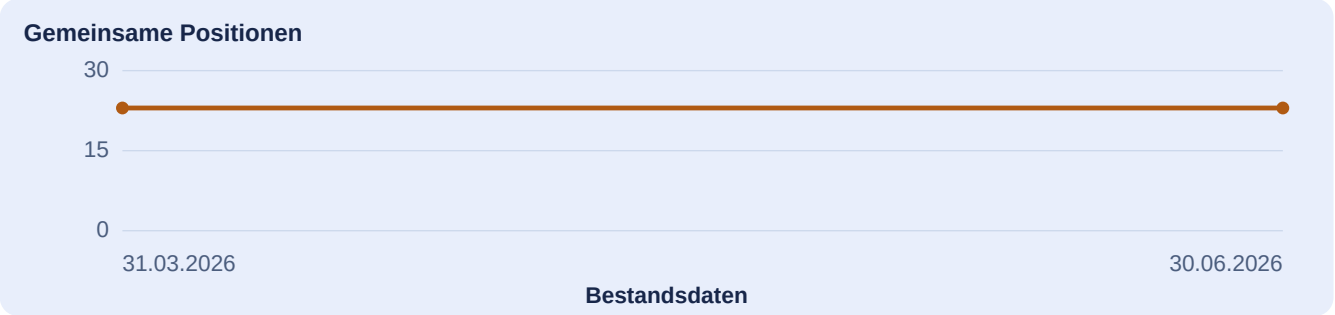
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NFRX	RIFR	Überschneidung
UNION PACIFIC CORP 0.00000000	5,37%	4,62%	4,62%
NEXTERA ENERGY INC 0.00000000	4,00%	4,75%	4,00%
AENA SME SA /EUR/ 144A 0.00000000	3,65%	5,30%	3,65%

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 48 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 -2,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CHENIERE ENERGY INC	2,56%	1,57%	-0,99
SEMPRA	3,20%	2,31%	-0,89
Osaka Gas Co Ltd	0,76%	0,00%	-0,76
CELLNEX TELECOM SA /EUR/	2,07%	1,35%	-0,73
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,68%	3,21%	+0,53
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,31

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	RIFR · SEC
30.06.2026	50,15%	23	0001003715-26-003070	0001410368-26-084773
31.03.2026	52,68%	23	0001003715-26-001929	0001410368-26-046930