Portfolioüberschneidung

NGIF / RIFR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
43,99%	28

Nuveen Global Infrastructure Fund: ETF Class Shares

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,88% NAV

Überschneidung / NGIF 61,13%

Russell Investments Global Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / RIFR 62,25%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NGIF	RIFR	Überschneidung
NextEra Energy, Inc	4,85%	4,75%	4,75%
American Electric Power Co, Inc	5,09%	3,26%	3,26%
Aena SME S.A.	3,25%	5,30%	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





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 98,06 %. 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 -1,90 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Sempra	1,03%	0,00%	-1,03
PG&E Corp	0,86%	0,00%	-0,86
Cheniere Energy Inc	2,38%	1,57%	-0,81
Canadian National Railway Co	0,00%	0,79%	+0,79
United Utilities Group PLC	0,75%	0,00%	-0,75
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,75

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	NGIF · SEC	RIFR · SEC
30.06.2026	43,99%	28	0000820892-26-000280	0001410368-26-084773
31.03.2026	45,89%	31	0000820892-26-000162	0001410368-26-046930
31.12.2025	46,86%	38	0000820892-26-000070	0001410368-26-014647
30.09.2025	50,68%	38	0000820892-25-000105	0001410368-25-025680
30.06.2025	45,87%	38	0001752724-25-209871	0001752724-25-193631