Portfolioüberschneidung

NGIF / USNG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,30%	10

Nuveen Global Infrastructure Fund: ETF Class Shares

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,88% NAV

Überschneidung / NGIF 17,89%

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,42% NAV

Überschneidung / USNG 42,34%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NGIF	USNG	Überschneidung
Williams Cos, Inc	2,98%	8,11%	2,98%
Enbridge, Inc	2,85%	6,56%	2,85%
Targa Resources Corp	2,50%	3,57%	2,50%

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 56 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 -0,80 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Enbridge Inc	3,35%	2,85%	-0,50
Cheniere Energy Inc	2,38%	2,02%	-0,37
Targa Resources Corp	2,17%	2,50%	+0,33
DT Midstream Inc	1,24%	1,05%	-0,18
Energy Transfer LP	0,95%	0,78%	-0,18
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,09

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	USNG · SEC
30.06.2026	16,30%	10	0000820892-26-000280	0001193125-26-372659
31.03.2026	17,10%	10	0000820892-26-000162	0001193125-26-241545
31.12.2025	13,33%	10	0000820892-26-000070	0000894189-26-004661
30.09.2025	16,75%	11	0000820892-25-000105	0000894189-25-016095
30.06.2025	16,75%	12	0001752724-25-209871	0001145549-25-054852