Portfolioüberschneidung

RIFR / URAN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,27%	4

Russell Investments Global Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / RIFR 10,27%

Themes Uranium & Nuclear ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,56% NAV

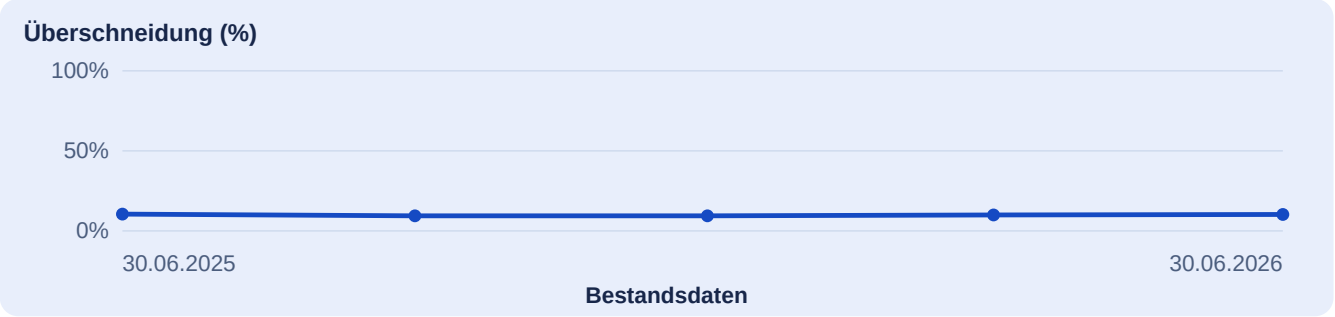
Überschneidung / URAN 14,46%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	RIFR	URAN	Überschneidung
Duke Energy Corp	3,40%	3,94%	3,40%
American Electric Power Co Inc	3,26%	4,10%	3,26%
PG&E Corp	1,95%	2,70%	1,95%

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 97,56 %. Die Meldungen gingen 48 bis 78 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,31 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
American Electric Power Co Inc	2,68%	3,26%	+0,58
PG&E Corp	2,07%	1,95%	-0,12
Duke Energy Corp	3,50%	3,40%	-0,10
Public Service Enterprise Group Inc	1,71%	1,66%	-0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	RIFR · SEC	URAN · SEC
30.06.2026	10,27%	4	0001410368-26-084773	0000894189-26-022861
31.03.2026	9,96%	4	0001410368-26-046930	0000894189-26-015969
31.12.2025	9,42%	4	0001410368-26-014647	0000894189-26-005256
30.09.2025	9,42%	5	0001410368-25-025680	0000894189-25-017142
30.06.2025	10,49%	5	0001752724-25-193631	0001145549-25-054761