Portfolioüberschneidung

GARA / GII

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,07%	8

Guinness Atkinson Real Assets Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,36% NAV

Überschneidung / GARA 23,07%

State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,38% NAV

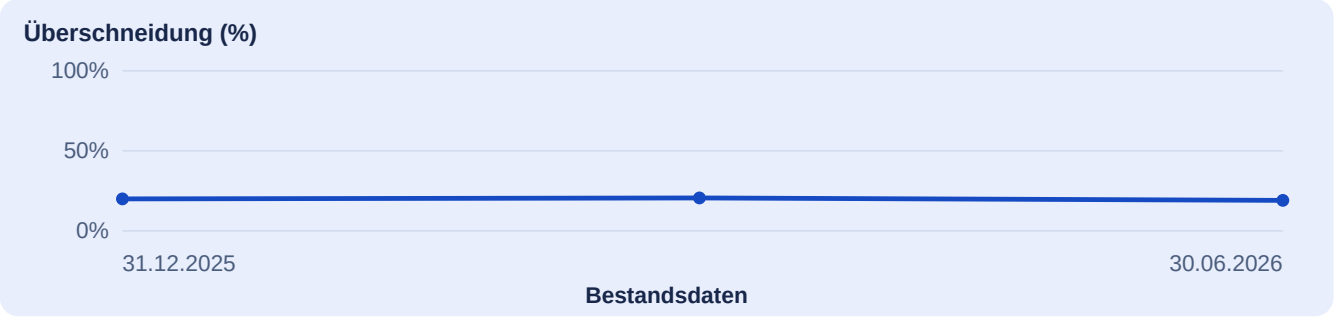
Überschneidung / GII 23,52%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GARA	GII	Überschneidung
IBERDROLA SA /EUR/	3,10%	4,16%	3,10%
AENA SME SA /EUR/	2,86%	5,10%	2,86%
ENBRIDGE INC /CAD/	2,81%	3,97%	2,81%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,00 %. Die Meldungen gingen 57 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 -1,52 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Engie SA	1,50%	0,00%	-1,50
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	0,00%	1,09%	+1,09
WEC ENERGY GROUP INC	0,99%	0,00%	-0,99
DUKE ENERGY CORP	2,81%	2,65%	-0,17
IBERDROLA SA /EUR/	2,94%	3,10%	+0,16
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,11

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	GARA · SEC	GII · SEC
30.06.2026	19,07%	8	0001398344-26-015963	0001410368-26-089664
31.03.2026	20,59%	9	0001398344-26-009912	0001410368-26-055326
31.12.2025	20,00%	9	0001398344-26-003889	0001410368-26-019982