Portfolioüberschneidung

GARA / GLIX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,04%	9

Guinness Atkinson Real Assets Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,36% NAV

Überschneidung / GARA 25,32%

Lazard Listed Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,25% NAV

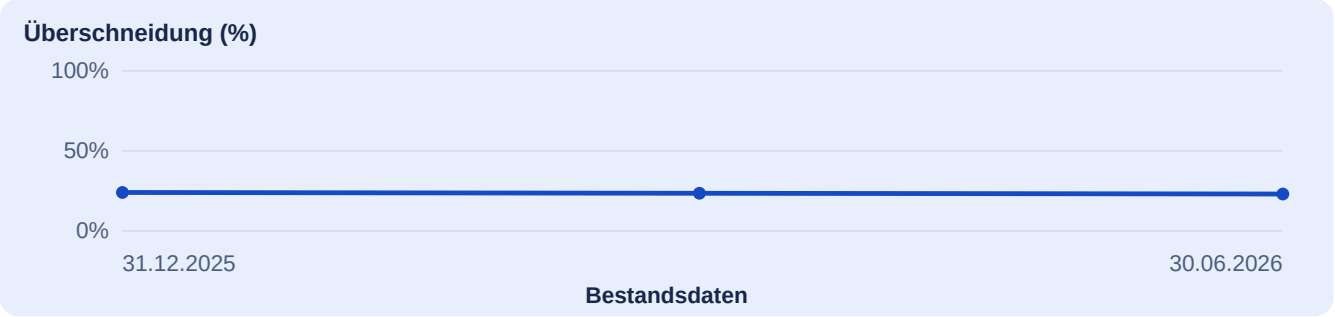
Überschneidung / GLIX 35,78%

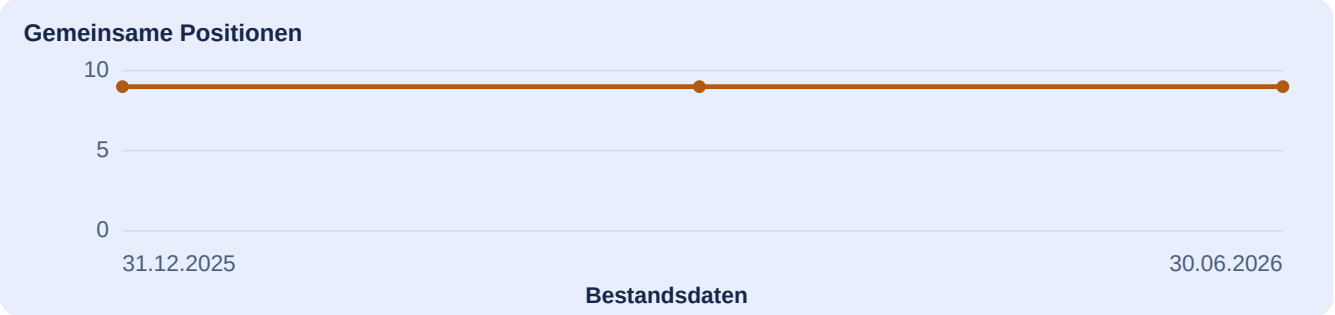
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GARA	GLIX	Überschneidung
UNION PACIFIC CORP	3,04%	4,00%	3,04%
NATIONAL GRID PLC /GBP/	2,89%	8,11%	2,89%
AENA SME SA /EUR/	2,86%	4,56%	2,86%

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 97,83 %. Die Meldungen gingen 52 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,47 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CELLNEX TELECOM SA /EUR/	2,85%	2,57%	-0,28
UNION PACIFIC CORP	2,81%	3,04%	+0,23
SNAM SPA /EUR/	2,37%	2,19%	-0,18
NATIONAL GRID PLC /GBP/	3,04%	2,89%	-0,15
VINCI SA /EUR/	2,84%	2,70%	-0,14
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,05

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	GLIX · SEC
30.06.2026	23,04%	9	0001398344-26-015963	0001410368-26-084189
31.03.2026	23,51%	9	0001398344-26-009912	0001410368-26-054031
31.12.2025	24,01%	9	0001398344-26-003889	0001410368-26-021478