Portfolioüberschneidung

GLIX / HAP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,94%	1

Lazard Listed Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,25% NAV

Überschneidung / GLIX 1,94%

VanEck Natural Resources ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / HAP 3,99%

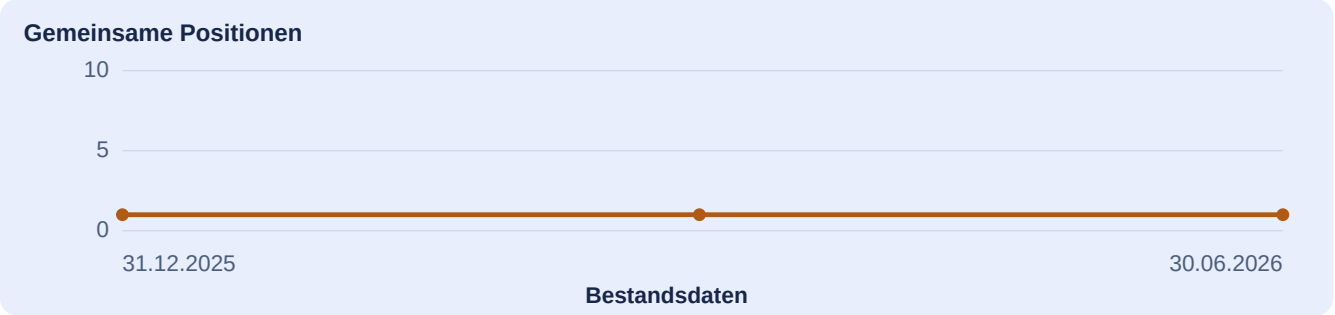
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GLIX	HAP	Überschneidung
NextEra Energy Inc	1,94%	3,99%	1,94%

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 -0,19 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
NextEra Energy Inc	2,12%	1,94%	-0,19
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	GLIX · SEC	HAP · SEC
30.06.2026	1,94%	1	0001410368-26-084189	0001410368-26-086955
31.03.2026	2,12%	1	0001410368-26-054031	0001410368-26-054869
31.12.2025	2,90%	1	0001410368-26-021478	0001410368-26-020355