Portfolioüberschneidung

GLIX / IFRA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
20,74%	16

Lazard Listed Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,25% NAV

Überschneidung / GLIX 49,99%

iShares U.S. Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / IFRA 22,77%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GLIX	IFRA	Überschneidung
Union Pacific Corp	4,00%	3,87%	3,87%
CSX Corp	4,68%	3,10%	3,10%
Norfolk Southern Corp	4,25%	2,48%	2,48%

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 -0,40 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Norfolk Southern Corp	2,70%	2,48%	-0,22
NextEra Energy Inc	2,12%	1,94%	-0,19
CSX Corp	3,20%	3,10%	-0,10
American Electric Power Co Inc	1,91%	2,01%	+0,10
Exelon Corp	1,36%	1,29%	-0,06
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,07

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	IFRA · SEC
30.06.2026	20,74%	16	0001410368-26-084189	0001004726-26-007043
31.03.2026	21,15%	16	0001410368-26-054031	0001004726-26-003728
31.12.2025	11,50%	15	0001410368-26-021478	0001004726-26-000781