Portfolioüberschneidung

GLIX / KVLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,30%	1

Lazard Listed Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,25% NAV

Überschneidung / GLIX 4,00%

KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / KVLE 0,30%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GLIX	KVLE	Überschneidung
Union Pacific Corp	4,00%	0,30%	0,30%

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 -2,04 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Union Pacific Corp	1,07%	0,30%	-0,77
American Electric Power Co Inc	0,74%	0,00%	-0,74
Consolidated Edison Inc	0,54%	0,00%	-0,54
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	KVLE · SEC
30.06.2026	0,30%	1	0001410368-26-084189	0002048251-26-007247
31.03.2026	2,35%	3	0001410368-26-054031	0002048251-26-004676
31.12.2025	2,81%	3	0001410368-26-021478	0002048251-26-001565