Portfolioüberschneidung

GLIX / NFRX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
35,61%	13

Lazard Listed Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,25% NAV

Überschneidung / GLIX 55,54%

Harrison Street Infrastructure Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,23% NAV

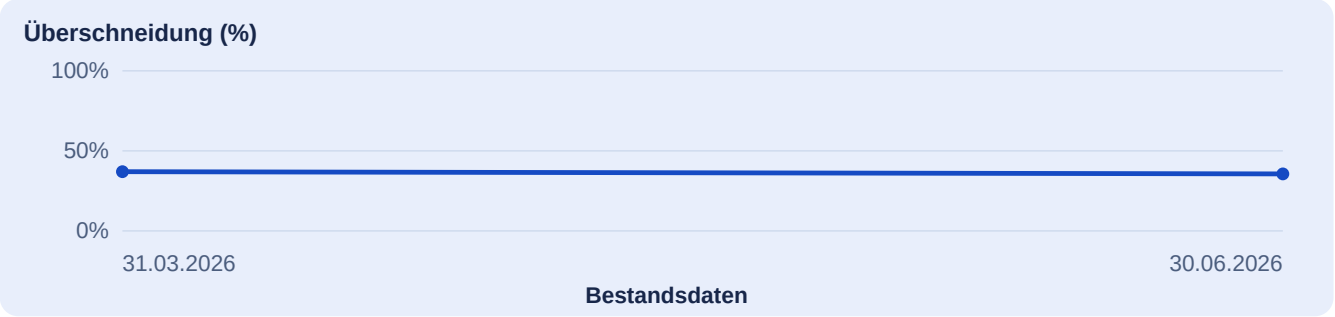
Überschneidung / NFRX 41,21%

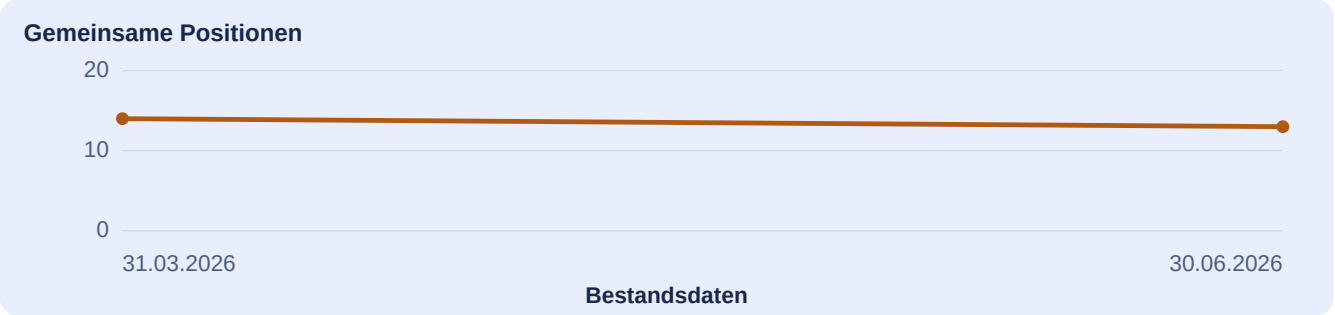
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GLIX	NFRX	Überschneidung
National Grid PLC	8,11%	4,97%	4,97%
Union Pacific Corp	4,00%	5,37%	4,00%
Canadian National Railway Co	8,64%	3,87%	3,87%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,23 %. Die Meldungen gingen 52 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -1,39 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Exelon Corp	1,33%	0,00%	-1,33
Consolidated Edison Inc	2,32%	1,26%	-1,06
Vinci SA	1,66%	2,43%	+0,77
Canadian National Railway Co	3,14%	3,87%	+0,74
Cellnex Telecom SA	2,07%	1,35%	-0,73
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,22

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	NFRX · SEC
30.06.2026	35,61%	13	0001410368-26-084189	0001003715-26-003070
31.03.2026	37,00%	14	0001410368-26-054031	0001003715-26-001929