Portfolioüberschneidung

GLIX / RIFR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
40,38%	19

Lazard Listed Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,25% NAV

Überschneidung / GLIX 70,23%

Russell Investments Global Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / RIFR 46,01%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GLIX	RIFR	Überschneidung
Aena SME SA	4,56%	5,30%	4,56%
Transurban Group	4,36%	4,63%	4,36%
Union Pacific Corp	4,00%	4,62%	4,00%

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 48 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 +1,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Eversource Energy	1,31%	0,00%	-1,31
American Tower Corp	2,71%	1,41%	-1,30
American Water Works Co Inc	0,72%	1,98%	+1,27
Snam SpA	0,00%	0,73%	+0,73
PPL Corp	0,00%	0,57%	+0,57
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,10

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	RIFR · SEC
30.06.2026	40,38%	19	0001410368-26-084189	0001410368-26-084773
31.03.2026	39,33%	18	0001410368-26-054031	0001410368-26-046930
31.12.2025	37,63%	17	0001410368-26-021478	0001410368-26-014647