Portfolioüberschneidung

GLIX / XTN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,53%	3

Lazard Listed Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,25% NAV

Überschneidung / GLIX 12,93%

State Street SPDR S&P Transportation ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,95% NAV

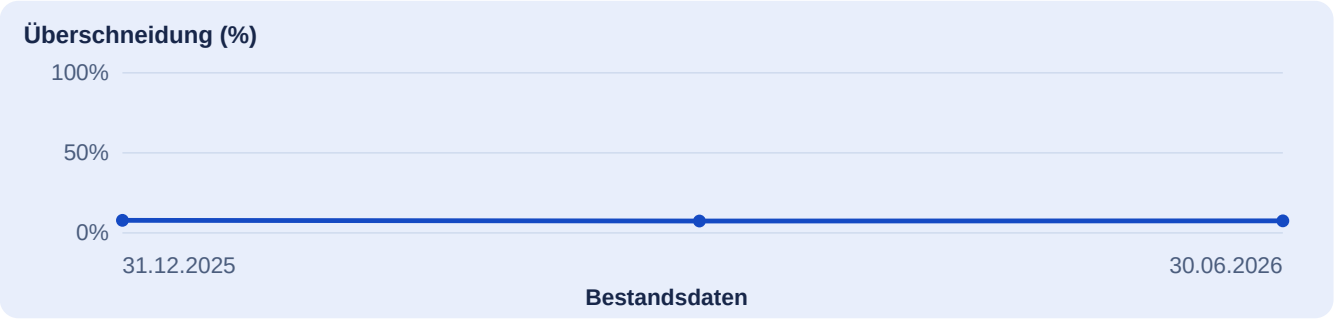
Überschneidung / XTN 7,53%

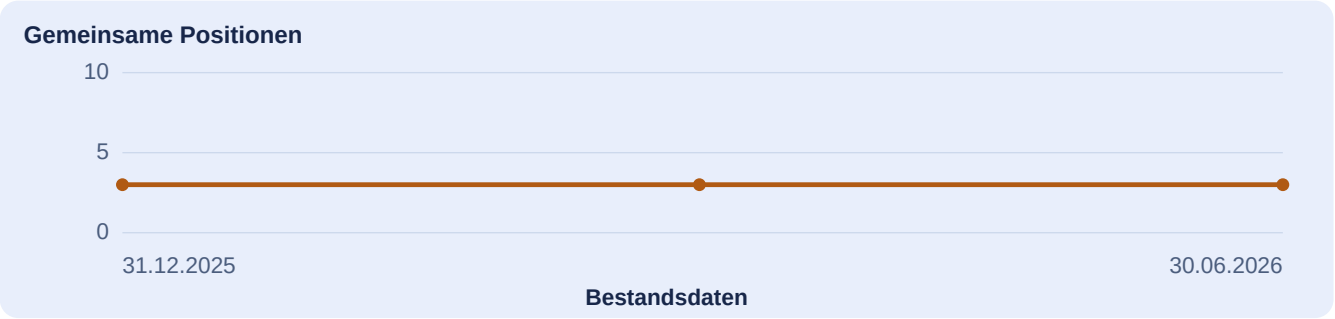
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GLIX	XTN	Überschneidung
CSX Corp	4,68%	2,52%	2,52%
Norfolk Southern Corp	4,25%	2,51%	2,51%
Union Pacific Corp	4,00%	2,50%	2,50%

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 +0,11 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Norfolk Southern Corp	2,43%	2,51%	+0,08
Union Pacific Corp	2,43%	2,50%	+0,07
CSX Corp	2,56%	2,52%	-0,04
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	XTN · SEC
30.06.2026	7,53%	3	0001410368-26-084189	0001410368-26-089518
31.03.2026	7,42%	3	0001410368-26-054031	0001410368-26-055981
31.12.2025	7,85%	3	0001410368-26-021478	0001410368-26-020045