Solapamiento de carteras

GARA / GLIX

Solapamiento	Posiciones comunes
23,04%	9

Guinness Atkinson Real Assets Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,36% NAV

Solapamiento / GARA 25,32%

Lazard Listed Infrastructure ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 98,25% NAV

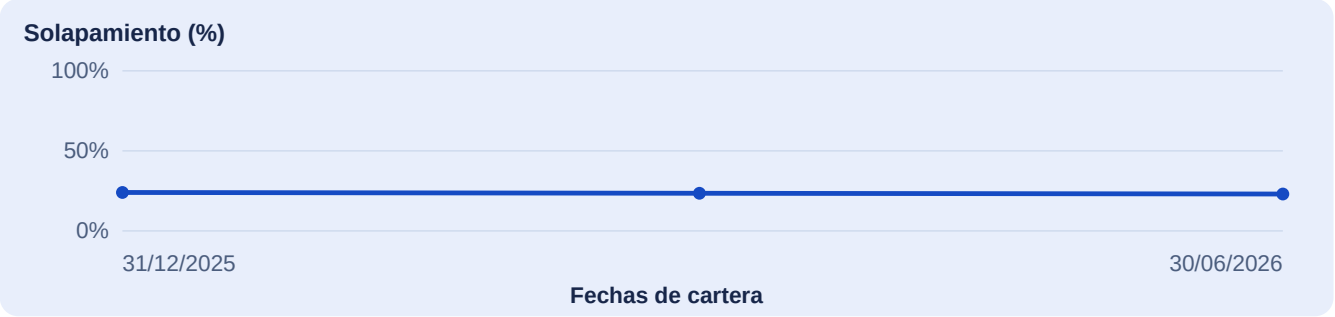
Solapamiento / GLIX 35,78%

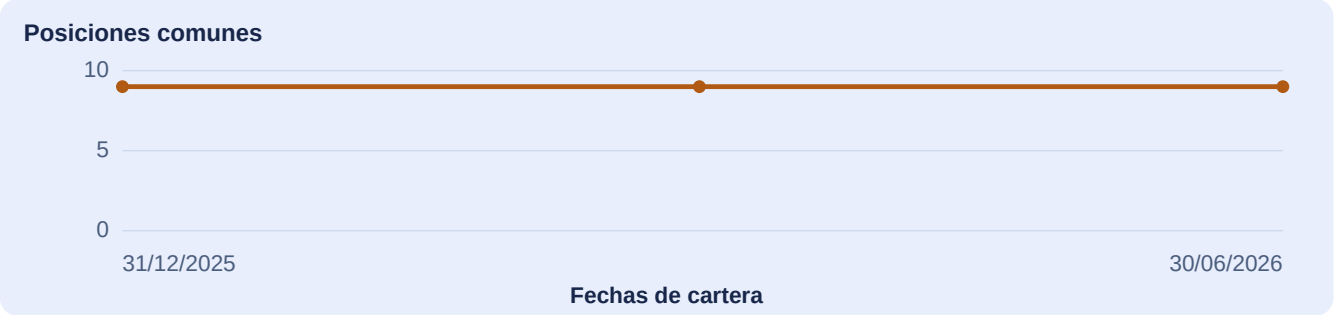
Mayores posiciones comunes

Valor	GARA	GLIX	Solapamiento
UNION PACIFIC CORP	3,04%	4,00%	3,04%
NATIONAL GRID PLC /GBP/	2,89%	8,11%	2,89%
AENA SME SA /EUR/	2,86%	4,56%	2,86%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





3 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 97,83%. Los informes se presentaron entre 52 y 61 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,47 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
CELLNEX TELECOM SA /EUR/	2,85%	2,57%	-0,28
UNION PACIFIC CORP	2,81%	3,04%	+0,23
SNAM SPA /EUR/	2,37%	2,19%	-0,18
NATIONAL GRID PLC /GBP/	3,04%	2,89%	-0,15
VINCI SA /EUR/	2,84%	2,70%	-0,14
Demás clases comunes			+0,05

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	GARA · SEC	GLIX · SEC
30/06/2026	23,04%	9	0001398344-26-015963	0001410368-26-084189
31/03/2026	23,51%	9	0001398344-26-009912	0001410368-26-054031
31/12/2025	24,01%	9	0001398344-26-003889	0001410368-26-021478