Portfolioüberschneidung

CSIO / DTH

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,06%	3

Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,48% NAV

Überschneidung / CSIO 11,97%

WisdomTree International High Dividend Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,27% NAV

Überschneidung / DTH 1,06%

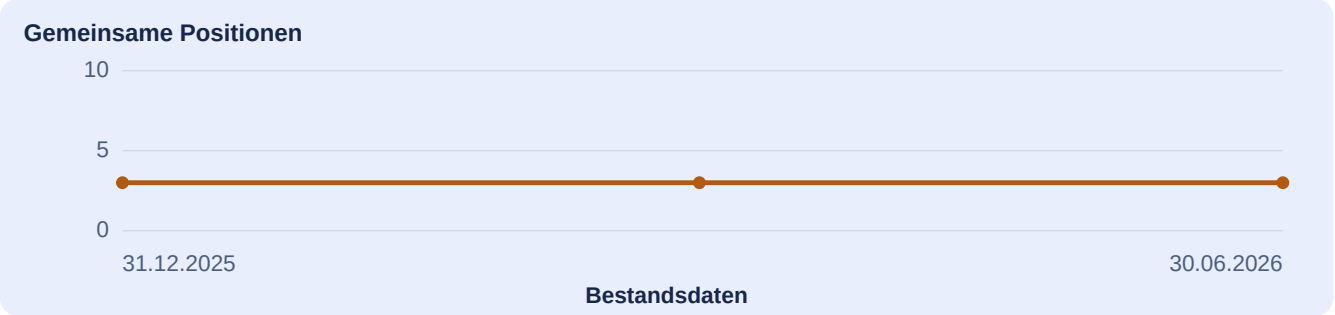
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSIO	DTH	Überschneidung
Vinci SA	3,90%	0,81%	0,81%
APA Group	4,30%	0,19%	0,19%
RAI Way SpA	3,76%	0,07%	0,07%

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 96,91 %. Die Meldungen gingen 57 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
APA Group	0,00%	0,19%	+0,19
SEVERN TRENT PLC	0,18%	0,00%	-0,18
RAI Way SpA	0,08%	0,07%	-0,01
Vinci SA	0,82%	0,81%	-0,01
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	CSIO · SEC	DTH · SEC
30.06.2026	1,06%	3	0001410368-26-088046	0000940400-26-036248
31.03.2026	1,08%	3	0001410368-26-056219	0000940400-26-023257
31.12.2025	1,00%	3	0001410368-26-019039	0000940400-26-008757