Portfolioüberschneidung

CSIO / GLIX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
20,35%	6

Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,48% NAV

Überschneidung / CSIO 26,28%

Lazard Listed Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,25% NAV

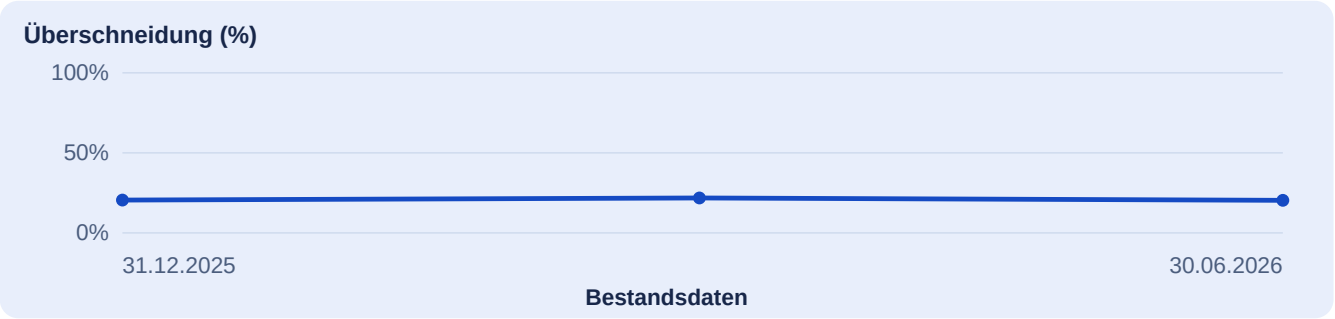
Überschneidung / GLIX 22,97%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSIO	GLIX	Überschneidung
CSX Corp	6,81%	4,68%	4,68%
Norfolk Southern Corp	4,32%	4,25%	4,25%
Vinci SA	3,90%	6,38%	3,90%

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 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 -1,47 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
American Tower Corp	0,00%	3,59%	+3,59
Crown Castle Inc	3,46%	0,00%	-3,46
NextEra Energy Inc	2,12%	0,00%	-2,12
Norfolk Southern Corp	3,65%	4,25%	+0,61
CSX Corp	4,76%	4,68%	-0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,02

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	GLIX · SEC
30.06.2026	20,35%	6	0001410368-26-088046	0001410368-26-084189
31.03.2026	21,83%	7	0001410368-26-056219	0001410368-26-054031
31.12.2025	20,51%	6	0001410368-26-019039	0001410368-26-021478