Portfolioüberschneidung

CSIO / IFRA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,97%	14

Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,48% NAV

Überschneidung / CSIO 57,16%

iShares U.S. Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / IFRA 19,51%

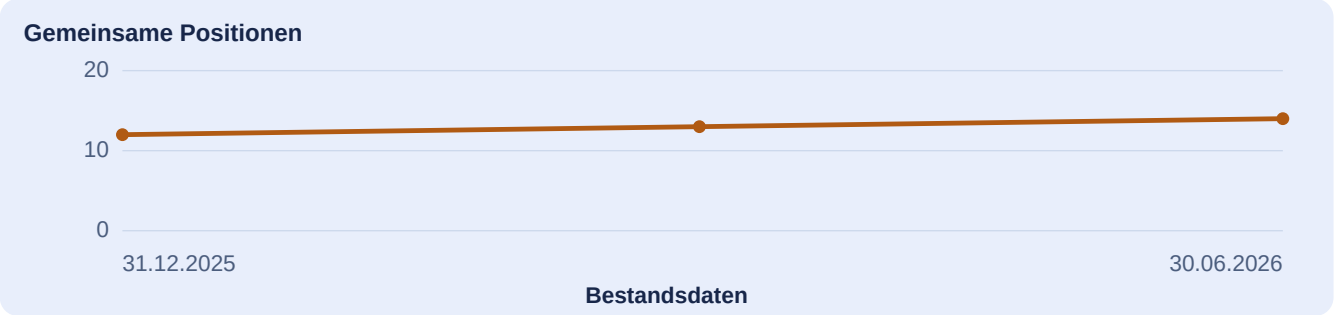
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSIO	IFRA	Überschneidung
CSX Corp	6,81%	3,10%	3,10%
Norfolk Southern Corp	4,32%	2,48%	2,48%
Williams Cos Inc/The	6,76%	2,45%	2,45%

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 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -2,54 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
NEXTERA ENERGY, INC.	4,12%	0,00%	-4,12
Dominion Energy Inc	0,00%	1,62%	+1,62
Norfolk Southern Corp	2,70%	2,48%	-0,22
Duke Energy Corp	2,30%	2,12%	-0,18
Black Hills Corp	0,00%	0,15%	+0,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,20

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	IFRA · SEC
30.06.2026	18,97%	14	0001410368-26-088046	0001004726-26-007043
31.03.2026	21,51%	13	0001410368-26-056219	0001004726-26-003728
31.12.2025	8,93%	12	0001410368-26-019039	0001004726-26-000781