Portfolioüberschneidung

CSIO / JAVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,24%	4

Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,48% NAV

Überschneidung / CSIO 21,33%

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,18% NAV

Überschneidung / JAVA 1,24%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSIO	JAVA	Überschneidung
CSX Corp	6,81%	0,50%	0,50%
Entergy Corp	6,05%	0,40%	0,40%
Dominion Energy Inc	4,88%	0,19%	0,19%

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 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 -1,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
NextEra Energy, Inc.	1,27%	0,00%	-1,27
Norfolk Southern Corp	0,26%	0,00%	-0,26
Dominion Energy Inc	0,00%	0,19%	+0,19
American Tower Corp	0,00%	0,15%	+0,15
Entergy Corp	0,42%	0,40%	-0,02
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	JAVA · SEC
30.06.2026	1,24%	4	0001410368-26-088046	0002071691-26-021105
31.03.2026	2,47%	4	0001410368-26-056219	0002071691-26-012732
31.12.2025	1,86%	3	0001410368-26-019039	0002071691-26-004916