Portfolioüberschneidung

CSIO / NFRX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,53%	11

Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,48% NAV

Überschneidung / CSIO 50,98%

Harrison Street Infrastructure Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,23% NAV

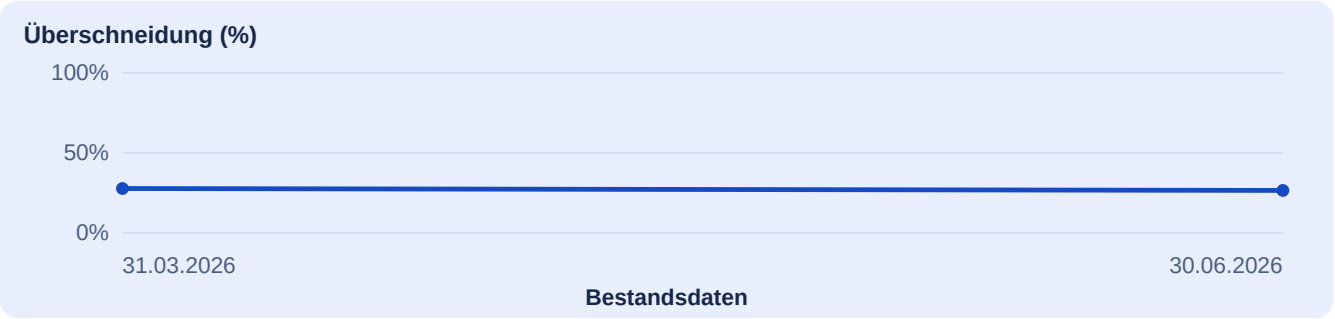
Überschneidung / NFRX 27,19%

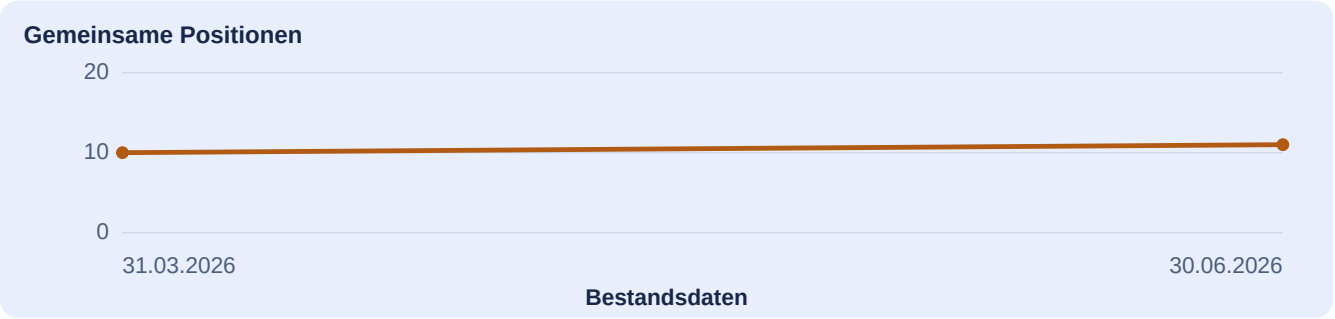
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSIO	NFRX	Überschneidung
Williams Cos Inc/The	6,76%	4,83%	4,83%
Entergy Corp	6,05%	3,62%	3,62%
CSX Corp	6,81%	3,11%	3,11%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,23 %. 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 -1,20 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
NEXTERA ENERGY INC	4,27%	0,00%	-4,27
Cia Paranaense de Energia - Copel	1,07%	2,00%	+0,92
Kansai Electric Power Co Inc/The	0,00%	0,82%	+0,82
Vinci SA	1,66%	2,43%	+0,77
Williams Cos Inc/The	4,21%	4,83%	+0,62
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,07

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	NFRX · SEC
30.06.2026	26,53%	11	0001410368-26-088046	0001003715-26-003070
31.03.2026	27,73%	10	0001410368-26-056219	0001003715-26-001929