Portfolioüberschneidung

CSIO / NGIF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,31%	8

Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,48% NAV

Überschneidung / CSIO 41,55%

Nuveen Global Infrastructure Fund: ETF Class Shares

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,88% NAV

Überschneidung / NGIF 19,31%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSIO	NGIF	Überschneidung
Entergy Corp	6,05%	5,60%	5,60%
Alliant Energy Corp	4,11%	3,19%	3,19%
Williams Cos Inc/The	6,76%	2,98%	2,98%

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 -5,55 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
NextEra Energy Inc	4,93%	0,00%	-4,93
Qube Holdings Ltd	1,55%	0,00%	-1,55
Alliant Energy Corp	2,06%	3,19%	+1,13
Severn Trent PLC	0,79%	0,00%	-0,79
Ameren Corp	2,23%	2,79%	+0,56
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,03

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	NGIF · SEC
30.06.2026	19,31%	8	0001410368-26-088046	0000820892-26-000280
31.03.2026	24,85%	12	0001410368-26-056219	0000820892-26-000162
31.12.2025	21,53%	13	0001410368-26-019039	0000820892-26-000070