Portfolioüberschneidung

CSIO / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,23%	6

Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,48% NAV

Überschneidung / CSIO 25,66%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 3,23%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSIO	PAPI	Überschneidung
Dominion Energy Inc	4,88%	0,57%	0,57%
Evergy Inc	3,47%	0,56%	0,56%
Alliant Energy Corp	4,11%	0,55%	0,55%

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 +0,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Dominion Energy Inc	0,00%	0,57%	+0,57
Williams Cos Inc/The	0,58%	0,53%	-0,06
Norfolk Southern Corp	0,47%	0,52%	+0,05
Evergy Inc	0,58%	0,56%	-0,03
Duke Energy Corp	0,53%	0,51%	-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	PAPI · SEC
30.06.2026	3,23%	6	0001410368-26-088046	0002071691-26-018745
31.03.2026	2,70%	5	0001410368-26-056219	0002071691-26-011921
31.12.2025	2,48%	5	0001410368-26-019039	0002071691-26-005079