Portfolioüberschneidung

CSIO / USNG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,26%	3

Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,48% NAV

Überschneidung / CSIO 14,25%

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,42% NAV

Überschneidung / USNG 13,74%

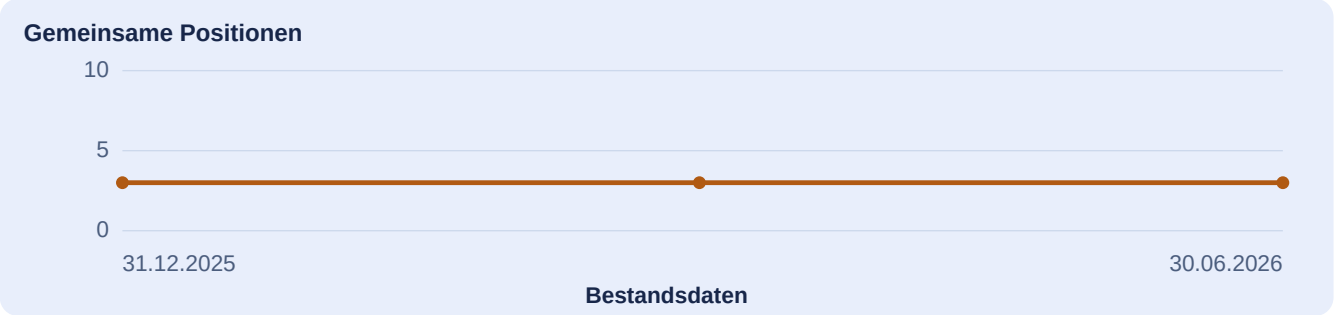
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSIO	USNG	Überschneidung
Williams Cos Inc/The	6,76%	8,11%	6,76%
TC Energy Corp	6,00%	4,00%	4,00%
Venture Global Inc	1,49%	1,62%	1,49%

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 56 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)
Williams Cos Inc/The	5,81%	6,76%	+0,95
Venture Global Inc	1,74%	1,49%	-0,25
TC Energy Corp	4,18%	4,00%	-0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	USNG · SEC
30.06.2026	12,26%	3	0001410368-26-088046	0001193125-26-372659
31.03.2026	11,73%	3	0001410368-26-056219	0001193125-26-241545
31.12.2025	10,31%	3	0001410368-26-019039	0000894189-26-004661