Portfolioüberschneidung

CSIO / VB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,90%	6

Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,48% NAV

Überschneidung / CSIO 13,37%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / VB 0,90%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSIO	VB	Überschneidung
MasTec Inc	1,33%	0,32%	0,32%
Evergy Inc	3,47%	0,23%	0,23%
Viasat Inc	0,64%	0,14%	0,14%

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 +0,47 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Viasat Inc	0,00%	0,14%	+0,14
Alliant Energy Corp	0,00%	0,12%	+0,12
Evergy Inc	0,13%	0,23%	+0,10
Black Hills Corp	0,00%	0,07%	+0,07
MasTec Inc	0,28%	0,32%	+0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,0042

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	VB · SEC
30.06.2026	0,90%	6	0001410368-26-088046	0000036405-26-000472
31.03.2026	0,42%	3	0001410368-26-056219	0000036405-26-000319
31.12.2025	0,39%	4	0001410368-26-019039	0000036405-26-000066