Portfolioüberschneidung

CSNR / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,14%	8

Cohen & Steers Natural Resources Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,74% NAV

Überschneidung / CSNR 17,28%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 4,14%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSNR	PAPI	Überschneidung
Valero Energy Corp	1,77%	0,64%	0,64%
International Paper Co	1,07%	0,60%	0,60%
Corteva Inc	2,94%	0,56%	0,56%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,25 %. 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 -0,74 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Chevron Corp.	0,69%	0,00%	-0,69
Archer-Daniels-Midland Co.	0,61%	0,00%	-0,61
Phillips 66	0,00%	0,55%	+0,55
Devon Energy Corp	0,00%	0,45%	+0,45
Exxon Mobil Corp	0,70%	0,46%	-0,24
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,20

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	CSNR · SEC	PAPI · SEC
30.06.2026	4,14%	8	0001410368-26-088049	0002071691-26-018745
31.03.2026	4,88%	8	0001410368-26-056231	0002071691-26-011921
31.12.2025	3,26%	7	0001410368-26-019040	0002071691-26-005079
30.09.2025	5,17%	10	0001410368-25-032605	0002071691-25-007394
30.06.2025	6,12%	11	0001752724-25-211793	0001752724-25-197802
31.03.2025	4,13%	8	0001752724-25-123074	0001752724-25-122955