# 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 |