Portfolioüberschneidung

CSNR / XLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,79%	6

Cohen & Steers Natural Resources Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,74% NAV

Überschneidung / CSNR 13,79%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / XLE 44,90%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSNR	XLE	Überschneidung
Exxon Mobil Corp	5,71%	22,67%	5,71%
ConocoPhillips	1,89%	6,57%	1,89%
Phillips 66	1,86%	4,07%	1,86%

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 99,60 %. 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 +0,88 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Phillips 66	0,00%	1,86%	+1,86
Chevron Corp	1,67%	0,00%	-1,67
ConocoPhillips	3,33%	1,89%	-1,45
SLB Ltd	0,15%	1,59%	+1,44
Valero Energy Corp	1,03%	1,77%	+0,73
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,03

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	XLE · SEC
30.06.2026	13,79%	6	0001410368-26-088049	0001410368-26-089509
31.03.2026	12,92%	6	0001410368-26-056231	0001410368-26-055358
31.12.2025	11,52%	6	0001410368-26-019040	0001410368-26-019987
30.09.2025	12,64%	5	0001410368-25-032605	0001410368-25-031925
30.06.2025	13,57%	8	0001752724-25-211793	0001752724-25-211030
31.03.2025	13,26%	6	0001752724-25-123074	0001752724-25-125091