Solapamiento de carteras

CSNR / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
4,14%	8

Cohen & Steers Natural Resources Active ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,74% NAV

Solapamiento / CSNR 17,28%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,24% NAV

Solapamiento / PAPI 4,14%

Mayores posiciones comunes

Valor	CSNR	PAPI	Solapamiento
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%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





6 fechas de cartera coincidentes, del 31/03/2025 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,25%. Los informes se presentaron entre 52 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,74 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (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
Demás clases comunes			-0,20

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	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