Portfolioüberschneidung

AMLP / ICAP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,57%	2

Alerian MLP ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 107,68% NAV

Überschneidung / AMLP 25,43%

Infrastructure Capital Equity Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 106,57% NAV

Überschneidung / ICAP 4,57%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AMLP	ICAP	Überschneidung
Energy Transfer LP	13,34%	2,80%	2,80%
MPLX LP	12,09%	1,77%	1,77%

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





18 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2022 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,57 %. Die Meldungen gingen 51 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +2,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Energy Transfer Lp	0,00%	2,80%	+2,80
Mplx Lp	2,12%	1,77%	-0,34
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	AMLP · SEC	ICAP · SEC
31.05.2026	4,57%	2	0001049169-26-001867	0001193125-26-315563
28.02.2026	2,12%	1	0001049169-26-001003	0000894189-26-012315
30.11.2025	1,97%	1	0001049169-26-000118	0000894189-26-002699
31.08.2025	2,24%	1	0001049169-25-000495	0000894189-25-012181
31.05.2025	2,47%	1	0001752724-25-183427	0001145549-25-048790
28.02.2025	4,30%	2	0001752724-25-095144	0001145549-25-028196
30.11.2024	3,87%	3	0001752724-25-018824	0001145549-25-003960
31.08.2024	3,15%	2	0001752724-24-242828	0001145549-24-067212
31.05.2024	5,78%	2	0001752724-24-169691	0001145549-24-046499
29.02.2024	6,28%	2	0001752724-24-091471	0001145549-24-025647
30.11.2023	0,00%	0	0001752724-24-018188	0001145549-24-004323
31.08.2023	2,19%	2	0001752724-23-242165	0001145549-23-064251
31.05.2023	1,48%	1	0001752724-23-166735	0001145549-23-045149
28.02.2023	2,05%	2	0001752724-23-090989	0001145549-23-023405
30.11.2022	1,57%	3	0001752724-23-017580	0001145549-23-004341
31.08.2022	2,38%	4	0001752724-22-242500	0001145549-22-062324
31.05.2022	2,19%	2	0001752724-22-171434	0001145549-22-043913
28.02.2022	2,16%	2	0001752724-22-098115	0001145549-22-024412