Portfolioüberschneidung

AMZA / VRAI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,39%	8

InfraCap MLP ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 119,90% NAV

Überschneidung / AMZA 64,93%

Virtus Real Asset Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,48% NAV

Überschneidung / VRAI 9,39%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AMZA	VRAI	Überschneidung
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP UNIT LTD PARTN	14,83%	1,21%	1,21%
HESS MIDSTREAM LP CL A SHS	5,23%	1,16%	1,16%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP COM UNIT LP INT	12,51%	1,15%	1,15%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,73 %. Die Meldungen gingen 49 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,70 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
HF SINCLAIR CORP	0,37%	0,56%	+0,19
HESS MIDSTREAM LP	1,00%	1,16%	+0,17
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP	1,08%	1,21%	+0,13
MPLX LP	0,98%	1,09%	+0,11
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP	1,06%	1,15%	+0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,01

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	AMZA · SEC	VRAI · SEC
31.07.2026	7,39%	8	0000940400-26-039009	0000940400-26-039013
30.04.2026	6,70%	8	0000940400-26-024974	0000940400-26-024969
30.01.2026	7,73%	7	0000940400-26-012463	0000940400-26-012465
31.10.2025	6,70%	6	0000940400-25-015033	0000940400-25-014944
31.07.2025	7,09%	6	0000940400-25-003045	0000940400-25-003043
30.04.2025	6,45%	6	0001752724-25-156483	0001752724-25-156493
31.01.2025	7,10%	7	0001752724-25-073337	0001752724-25-073350
31.10.2024	3,26%	3	0001752724-24-292308	0001752724-24-288175
31.07.2024	3,92%	4	0001752724-24-222963	0001752724-24-222961
30.04.2024	4,11%	4	0001752724-24-142996	0001752724-24-142985
31.01.2024	4,52%	4	0001752724-24-073262	0001752724-24-073267
31.10.2023	3,61%	3	0001752724-23-295927	0001752724-23-295932
31.07.2023	3,04%	3	0001752724-23-220025	0001752724-23-214291
28.04.2023	3,19%	5	0001752724-23-139747	0001752724-23-139753
31.01.2023	3,01%	5	0001752724-23-073258	0001752724-23-073266
31.10.2022	2,44%	7	0001752724-22-286886	0001752724-22-286884
29.07.2022	3,20%	7	0001752724-22-223178	0001752724-22-216010
29.04.2022	1,68%	7	0001752724-22-144029	0001752724-22-144031
31.01.2022	2,18%	7	0001752724-22-072465	0001752724-22-072466
29.10.2021	4,65%	8	0001752724-21-281484	0001752724-21-278571
30.07.2021	3,97%	8	0001752724-21-211587	0001752724-21-211589
30.04.2021	5,81%	7	0001752724-21-133404	0001752724-21-133406
29.01.2021	4,76%	6	0001752724-21-066747	0001752724-21-066727
30.10.2020	3,43%	7	0001752724-20-267619	0001752724-20-267632
31.07.2020	4,15%	6	0001752724-20-199044	0001752724-20-199043
30.04.2020	8,11%	8	0001752724-20-125826	0001752724-20-125828
31.01.2020	6,11%	9	0001752724-20-062089	0001752724-20-061565
31.10.2019	8,17%	8	0001752724-19-200980	0001752724-19-200903