Portfolioüberschneidung

BALI / EINC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,13%	1

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,20% NAV

Überschneidung / BALI 0,13%

VanEck Energy Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / EINC 6,00%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BALI	EINC	Überschneidung
CHENIERE ENERGY INC COM NEW	0,13%	6,00%	0,13%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,20 %. Die Meldungen gingen 50 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,20 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Williams Cos Inc/The	0,19%	0,00%	-0,19
CHENIERE ENERGY INC	0,14%	0,13%	-0,01
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	BALI · SEC	EINC · SEC
30.06.2026	0,13%	1	0000940400-26-034765	0001410368-26-086965
31.03.2026	0,33%	2	0000940400-26-021261	0001410368-26-054859
31.12.2025	0,77%	2	0000940400-26-007764	0001410368-26-020326
30.09.2025	1,06%	3	0000940400-25-010361	0001410368-25-028378
30.06.2025	1,29%	5	0001752724-25-202678	0001752724-25-196053
31.03.2025	1,23%	6	0001752724-25-122127	0001752724-25-119457
31.12.2024	0,18%	3	0001752724-25-041436	0001752724-25-040999
30.09.2024	0,09%	1	0001752724-24-274378	0001752724-24-256555
30.06.2024	0,21%	1	0001752724-24-192166	0001752724-24-183507
31.03.2024	1,32%	2	0001752724-24-120733	0001752724-24-123222
31.12.2023	0,72%	1	0001752724-24-038638	0001752724-24-034400