Portfolioüberschneidung

BALI / EINC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,21%	1

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 97,68% NAV

Überschneidung / BALI 0,21%

VanEck Energy Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 99,98% NAV

Überschneidung / EINC 6,96%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BALI	EINC	Überschneidung
ONEOK Inc	0,21%	6,96%	0,21%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,03 %. Die Meldungen gingen 51 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2024 / 30.06.2024 -1,11 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2024	Überschneidung 30.06.2024	Änderung (PP)
Williams Cos Inc/The	1,12%	0,00%	-1,12
ONEOK Inc	0,20%	0,21%	+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
30.06.2024	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