Portfolioüberschneidung

BALI / EINC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,29%	5

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 97,68% NAV

Überschneidung / BALI 1,29%

VanEck Energy Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / EINC 32,64%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BALI	EINC	Überschneidung
Williams Cos Inc/The	0,97%	8,31%	0,97%
ONEOK Inc	0,20%	5,32%	0,20%
Kinder Morgan Inc	0,08%	6,83%	0,08%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,87 %. Die Meldungen gingen 50 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2025 / 30.06.2025 +0,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2025	Überschneidung 30.06.2025	Änderung (PP)
Williams Cos Inc/The	0,85%	0,97%	+0,12
Cheniere Energy Inc	0,13%	0,02%	-0,11
Kinder Morgan Inc	0,02%	0,08%	+0,07
ONEOK Inc	0,21%	0,20%	-0,01
DT Midstream Inc	0,01%	0,00%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,0044

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
30.06.2025	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