Portfolioüberschneidung

CDC / MLPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,15%	3

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,48% NAV

Überschneidung / CDC 3,15%

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,86% NAV

Überschneidung / MLPI 21,36%

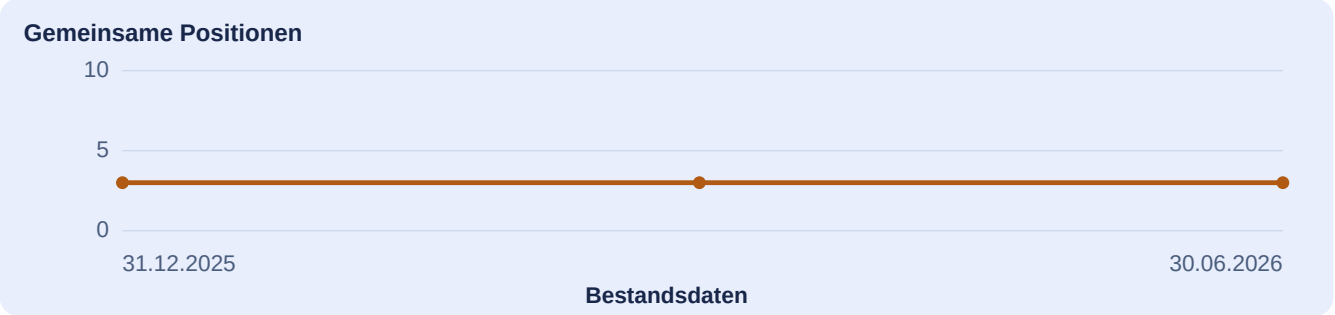
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CDC	MLPI	Überschneidung
KINDER MORGAN INC	1,14%	6,48%	1,14%
WILLIAMS COS INC	1,01%	9,49%	1,01%
ONEOK INC	0,99%	5,39%	0,99%

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 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,86 %. Die Meldungen gingen 56 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)
KINDER MORGAN, INC.	1,25%	1,14%	-0,10
ONEOK, INC.	1,07%	0,99%	-0,08
THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	1,03%	1,01%	-0,02
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	CDC · SEC	MLPI · SEC
30.06.2026	3,15%	3	0001004726-26-007522	0000894189-26-023155
31.03.2026	3,35%	3	0001004726-26-004306	0000894189-26-016363
31.12.2025	2,81%	3	0001004726-26-001286	0000894189-26-005021