Portfolioüberschneidung

EINC / MLPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
73,47%	20

VanEck Energy Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / EINC 78,20%

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,11% NAV

Überschneidung / MLPI 88,85%

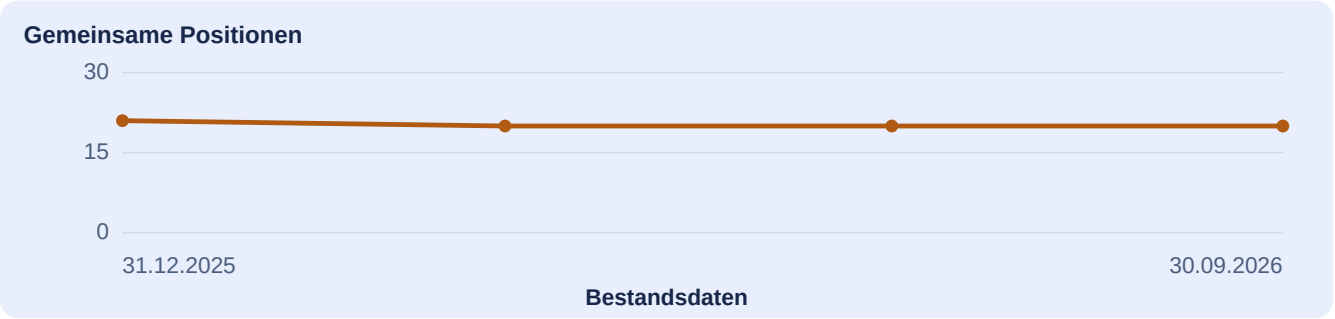
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EINC	MLPI	Überschneidung
Enbridge Inc	8,08%	9,60%	8,08%
Williams Cos Inc/The	7,88%	9,47%	7,88%
TC Energy Corp	6,94%	7,75%	6,94%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,86 %. Die Meldungen gingen 48 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 -2,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
ONEOK Inc	5,34%	0,00%	-5,34
ONEOK Inc	0,00%	5,33%	+5,33
Enterprise Products Partners LP	4,41%	2,65%	-1,76
MPLX LP	4,03%	4,50%	+0,47
Williams Cos Inc/The	8,33%	7,88%	-0,45
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,49

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	EINC · SEC	MLPI · SEC
30.09.2026	73,47%	20	0001410368-26-116425	0000894189-26-030667
30.06.2026	75,70%	20	0001410368-26-086965	0000894189-26-023155
31.03.2026	73,31%	20	0001410368-26-054859	0000894189-26-016363
31.12.2025	77,04%	21	0001410368-26-020326	0000894189-26-005021