Portfolioüberschneidung

EMLP / NBET

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
30,05%	13

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 92,13% NAV

Überschneidung / EMLP 36,19%

Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,66% NAV

Überschneidung / NBET 58,71%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EMLP	NBET	Überschneidung
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN	7,71%	7,80%	7,71%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP COM	8,77%	7,70%	7,70%
PLAINS GP HOLDINGS LP LTD PARTNR INT A	4,24%	3,15%	3,15%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2024 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 92,13 %. Die Meldungen gingen 49 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,63 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
CLEARWAY ENERGY INC	0,00%	1,12%	+1,12
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)	1,55%	0,47%	-1,07
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP	7,17%	7,70%	+0,53
PLAINS GP HOLDINGS LP	2,82%	3,15%	+0,33
CHENIERE ENERGY INC	1,41%	1,67%	+0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,46

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	EMLP · SEC	NBET · SEC
31.07.2026	30,05%	13	0000940400-26-038390	0001410368-26-100463
30.04.2026	28,43%	12	0000940400-26-024902	0001410368-26-067194
31.01.2026	27,66%	11	0000940400-26-011444	0001410368-26-029185
31.10.2025	29,75%	12	0000940400-25-013835	0001410368-25-042428
31.07.2025	32,52%	13	0000940400-25-002931	0001410368-25-009373
30.04.2025	33,27%	13	0001752724-25-156386	0001752724-25-152383
31.01.2025	37,64%	15	0001752724-25-068852	0001752724-25-067211
31.10.2024	37,69%	13	0001752724-24-288331	0001752724-24-298643