Portfolioüberschneidung

ICAP / MLPA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,57%	2

Infrastructure Capital Equity Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 106,57% NAV

Überschneidung / ICAP 4,57%

Global X MLP ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 108,97% NAV

Überschneidung / MLPA 27,29%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ICAP	MLPA	Überschneidung
Energy Transfer LP	2,80%	14,86%	2,80%
MPLX LP	1,77%	12,44%	1,77%

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





18 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2022 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,57 %. Die Meldungen gingen 51 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +2,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Energy Transfer LP	0,00%	2,80%	+2,80
MPLX LP	2,12%	1,77%	-0,34
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	ICAP · SEC	MLPA · SEC
31.05.2026	4,57%	2	0001193125-26-315563	0002048251-26-006480
28.02.2026	2,12%	1	0000894189-26-012315	0002048251-26-003707
30.11.2025	1,97%	1	0000894189-26-002699	0002048251-26-000828
31.08.2025	2,24%	1	0000894189-25-012181	0002048251-25-001675
31.05.2025	2,47%	1	0001145549-25-048790	0001752724-25-183055
28.02.2025	4,30%	2	0001145549-25-028196	0001752724-25-096545
30.11.2024	3,87%	3	0001145549-25-003960	0001752724-25-016341
31.08.2024	3,15%	2	0001145549-24-067212	0001752724-24-244796
31.05.2024	5,78%	2	0001145549-24-046499	0001752724-24-169639
29.02.2024	6,28%	2	0001145549-24-025647	0001752724-24-094145
30.11.2023	0,00%	0	0001145549-24-004323	0001752724-24-017815
31.08.2023	2,20%	3	0001145549-23-064251	0001752724-23-242790
31.05.2023	1,48%	2	0001145549-23-045149	0001752724-23-163582
28.02.2023	2,05%	3	0001145549-23-023405	0001752724-23-092613
30.11.2022	1,57%	4	0001145549-23-004341	0001752724-23-016594
31.08.2022	2,44%	5	0001145549-22-062324	0001752724-22-238969
31.05.2022	2,26%	3	0001145549-22-043913	0001752724-22-170230
28.02.2022	2,16%	2	0001145549-22-024412	0001752724-22-096482