Portfolioüberschneidung

IXC / MLPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,90%	7

iShares Global Energy ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,41% NAV

Überschneidung / IXC 14,90%

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,86% NAV

Überschneidung / MLPI 48,41%

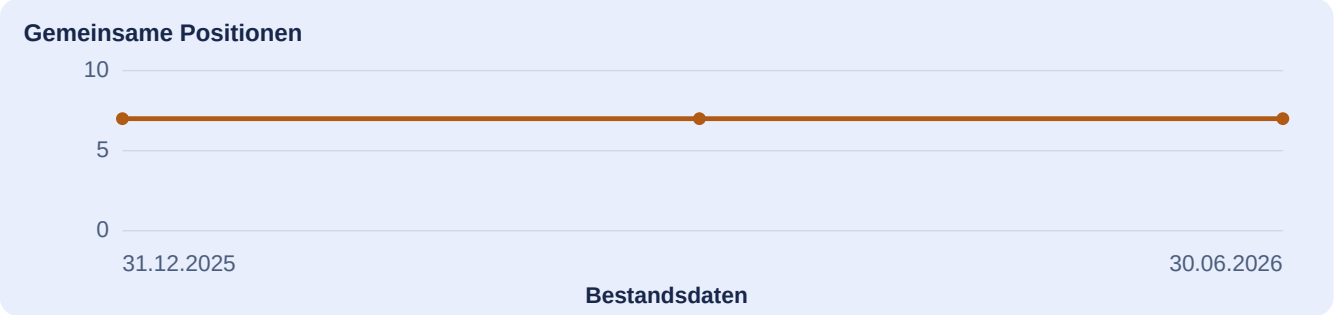
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IXC	MLPI	Überschneidung
ENBRIDGE INC	3,67%	9,39%	3,67%
WILLIAMS COS INC	2,82%	9,49%	2,82%
TC ENERGY CORP	2,14%	7,56%	2,14%

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 97,33 %. Die Meldungen gingen 52 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 +2,27 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Enbridge Inc.	3,15%	3,67%	+0,53
THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	2,37%	2,82%	+0,46
TC Energy Corporation	1,73%	2,14%	+0,41
TARGA RESOURCES CORP.	1,43%	1,79%	+0,35
KINDER MORGAN, INC.	1,75%	1,94%	+0,19
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,33

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	IXC · SEC	MLPI · SEC
30.06.2026	14,90%	7	0001004726-26-007036	0000894189-26-023155
31.03.2026	12,63%	7	0001004726-26-003727	0000894189-26-016363
31.12.2025	14,34%	7	0001004726-26-000816	0000894189-26-005021