Portfolioüberschneidung

MLPI / NVIR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,46%	2

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,86% NAV

Überschneidung / MLPI 14,17%

Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,51% NAV

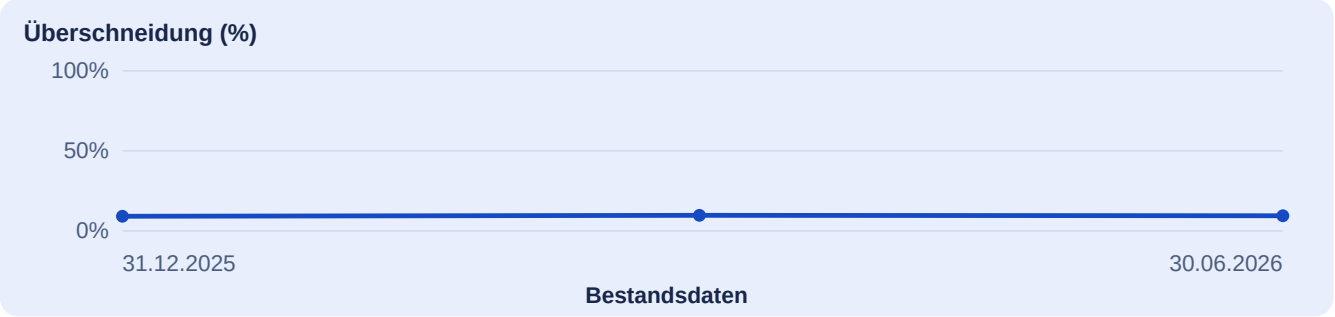
Überschneidung / NVIR 9,46%

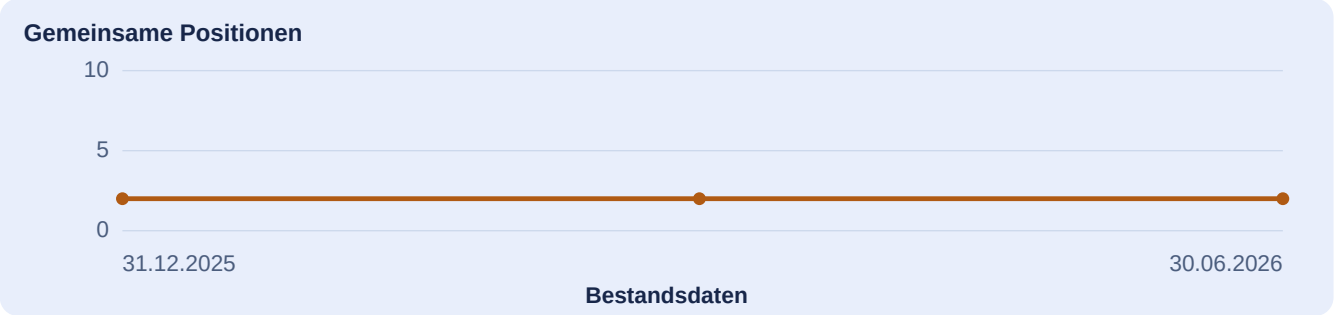
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MLPI	NVIR	Überschneidung
Williams Cos Inc/The	9,49%	5,60%	5,60%
Cheniere Energy Inc	4,68%	3,86%	3,86%

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 98,47 %. 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 -0,27 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Cheniere Energy Inc	4,43%	3,86%	-0,57
Williams Cos Inc/The	5,29%	5,60%	+0,30
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	MLPI · SEC	NVIR · SEC
30.06.2026	9,46%	2	0000894189-26-023155	0001193125-26-367642
31.03.2026	9,73%	2	0000894189-26-016363	0001193125-26-236584
31.12.2025	9,14%	2	0000894189-26-005021	0000894189-26-005039