Portfolioüberschneidung

MLPI / OILT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,14%	1

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,86% NAV

Überschneidung / MLPI 6,48%

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,52% NAV

Überschneidung / OILT 4,14%

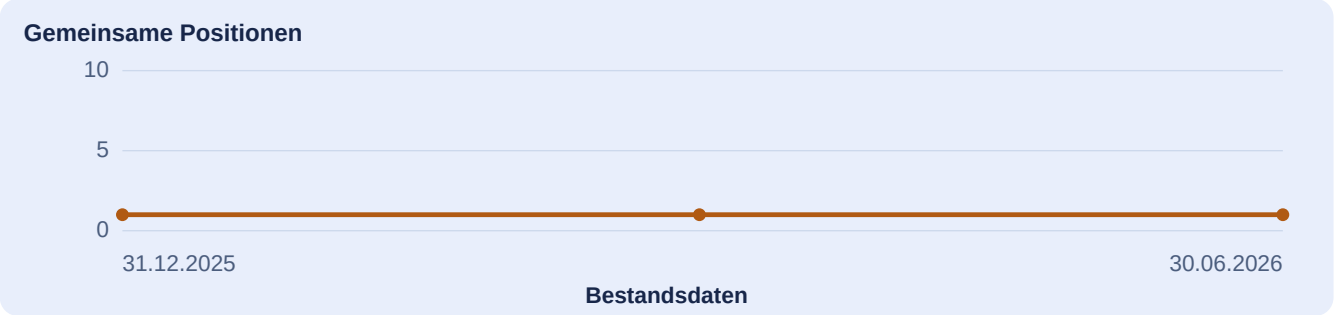
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MLPI	OILT	Überschneidung
Kinder Morgan Inc	6,48%	4,14%	4,14%

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 98,86 %. Die Meldungen gingen 56 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Kinder Morgan Inc	3,09%	4,14%	+1,05
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	OILT · SEC
30.06.2026	4,14%	1	0000894189-26-023155	0000910472-26-013884
31.03.2026	3,09%	1	0000894189-26-016363	0000910472-26-008275
31.12.2025	2,39%	1	0000894189-26-005021	0000910472-26-003258