Portfolioüberschneidung

MLPI / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,64%	5

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,86% NAV

Überschneidung / MLPI 29,53%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,24% NAV

Überschneidung / PAPI 2,64%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MLPI	PAPI	Überschneidung
DT Midstream Inc	4,54%	0,56%	0,56%
Antero Midstream Corp	3,63%	0,54%	0,54%
Williams Cos Inc/The	9,49%	0,53%	0,53%

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 98,72 %. 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)
Kinder Morgan Inc	0,60%	0,51%	-0,09
Antero Midstream Corp	0,60%	0,54%	-0,06
Williams Cos Inc/The	0,58%	0,53%	-0,06
ONEOK Inc	0,55%	0,51%	-0,04
DT Midstream Inc	0,57%	0,56%	-0,02
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	PAPI · SEC
30.06.2026	2,64%	5	0000894189-26-023155	0002071691-26-018745
31.03.2026	2,91%	5	0000894189-26-016363	0002071691-26-011921
31.12.2025	2,59%	5	0000894189-26-005021	0002071691-26-005079