Portfolioüberschneidung

MLPI / TRUN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,20%	4

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,11% NAV

Überschneidung / MLPI 26,31%

VanEck Energy TruSector ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / TRUN 8,20%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MLPI	TRUN	Überschneidung
Williams Cos Inc/The	9,47%	2,72%	2,72%
Kinder Morgan Inc	6,25%	1,90%	1,90%
Targa Resources Corp	4,54%	1,85%	1,85%

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





1 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2026 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,11 %. Die Meldungen gingen 48 bis 49 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

Es liegt nur ein vergleichbarer Stichtag vor.

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	TRUN · SEC
30.09.2026	8,20%	4	0000894189-26-030667	0001410368-26-116433