Portfolioüberschneidung

MLPI / UMI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
70,39%	17

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,86% NAV

Überschneidung / MLPI 83,02%

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,53% NAV

Überschneidung / UMI 84,16%

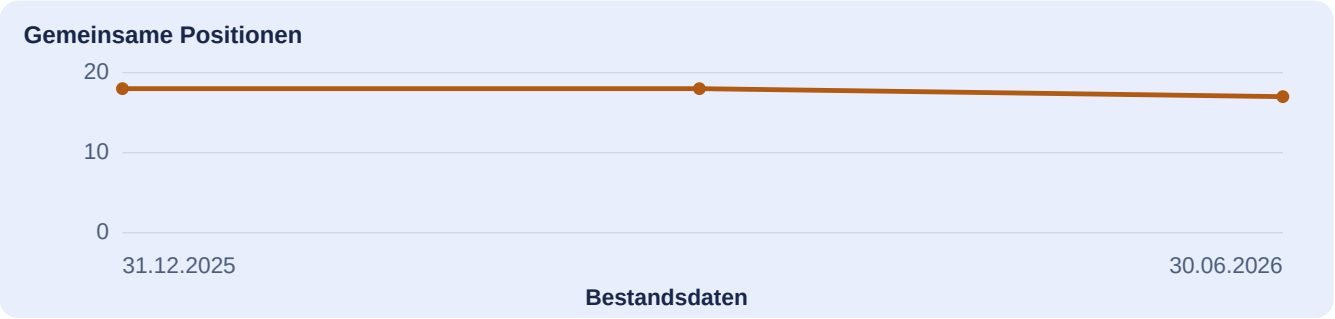
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MLPI	UMI	Überschneidung
Williams Cos Inc/The	9,49%	7,35%	7,35%
Enbridge Inc	9,39%	7,03%	7,03%
Kinder Morgan Inc	6,48%	6,21%	6,21%

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 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,78 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Targa Resources Corp	4,82%	5,66%	+0,84
Genesis Energy LP	0,70%	0,00%	-0,70
Cheniere Energy Inc	4,33%	3,63%	-0,70
DT Midstream Inc	3,90%	4,54%	+0,64
Kinder Morgan Inc	5,96%	6,21%	+0,25
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,45

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	UMI · SEC
30.06.2026	70,39%	17	0000894189-26-023155	0000940400-26-035731
31.03.2026	69,62%	18	0000894189-26-016363	0000940400-26-022020
31.12.2025	69,59%	18	0000894189-26-005021	0000940400-26-007959