Portfolioüberschneidung

MLPI / XLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,52%	4

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,86% NAV

Überschneidung / MLPI 27,02%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

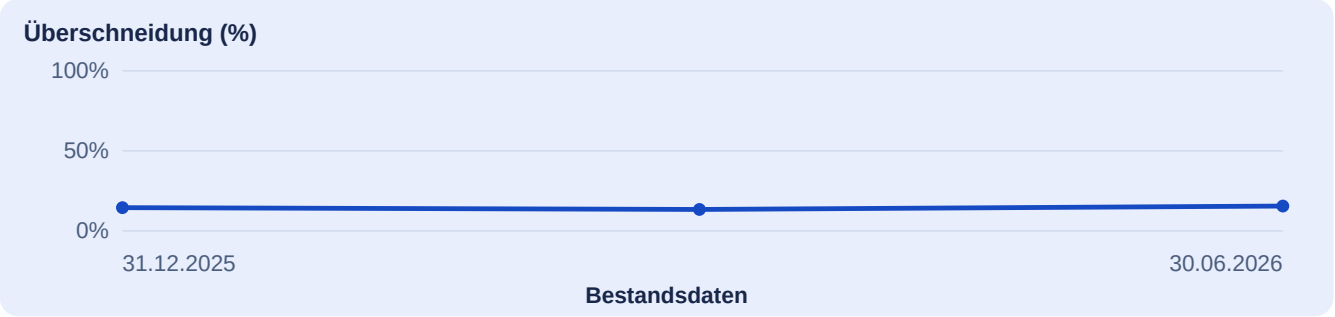
Überschneidung / XLE 15,52%

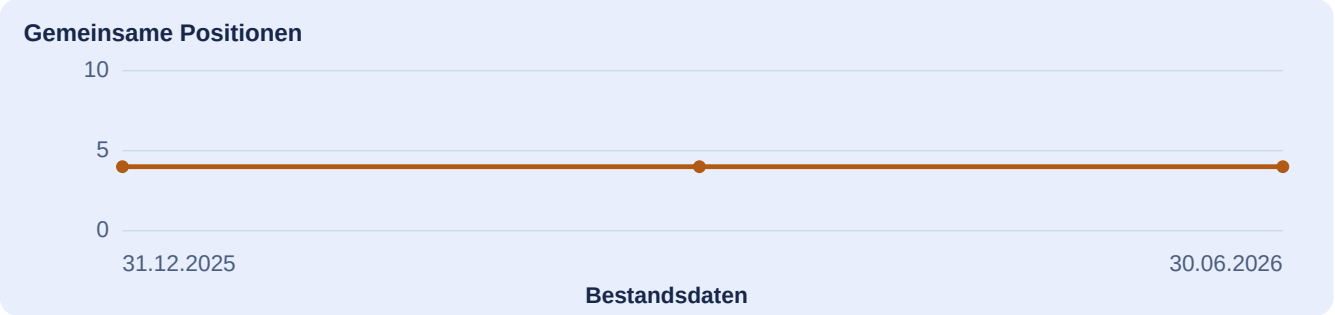
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MLPI	XLE	Überschneidung
Williams Cos Inc/The	9,49%	5,03%	5,03%
Kinder Morgan Inc	6,48%	3,76%	3,76%
Targa Resources Corp	5,66%	3,45%	3,45%

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 +2,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Williams Cos Inc/The	4,06%	5,03%	+0,96
Targa Resources Corp	2,85%	3,45%	+0,60
Kinder Morgan Inc	3,48%	3,76%	+0,28
ONEOK Inc	3,01%	3,29%	+0,28
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	XLE · SEC
30.06.2026	15,52%	4	0000894189-26-023155	0001410368-26-089509
31.03.2026	13,40%	4	0000894189-26-016363	0001410368-26-055358
31.12.2025	14,53%	4	0000894189-26-005021	0001410368-26-019987