Portfolioüberschneidung

NVIR / UMI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,22%	2

Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,51% NAV

Überschneidung / NVIR 9,46%

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,53% NAV

Überschneidung / UMI 10,98%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NVIR	UMI	Überschneidung
Williams Cos Inc/The	5,60%	7,35%	5,60%
Cheniere Energy Inc	3,86%	3,63%	3,63%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,33 %. Die Meldungen gingen 52 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 -0,40 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Cheniere Energy Inc	4,33%	3,63%	-0,70
Williams Cos Inc/The	5,29%	5,60%	+0,30
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	NVIR · SEC	UMI · SEC
30.06.2026	9,22%	2	0001193125-26-367642	0000940400-26-035731
31.03.2026	9,62%	2	0001193125-26-236584	0000940400-26-022020
31.12.2025	8,89%	2	0000894189-26-005039	0000940400-26-007959
30.09.2025	10,24%	2	0000894189-25-014664	0000940400-25-012010
30.06.2025	11,06%	2	0001145549-25-055225	0001752724-25-203973
31.03.2025	10,34%	2	0001145549-25-034417	0001752724-25-118098
31.12.2024	9,25%	2	0001145549-25-015635	0001752724-25-047602
30.09.2024	8,47%	2	0001145549-24-075933	0001752724-24-261318
30.06.2023	7,62%	2	0001145549-23-053450	0001752724-23-187159
31.03.2023	7,73%	2	0001145549-23-032768	0001752724-23-109708