

Portfolio-Idee - Eltern David Frank - 19.10.2022

Name	Zielgewichtung	Art	Domizil	Börse	Reuters Kürzel	Auflagejahr	Strategie	Schwerpunkt	Region	Managementkosten	Webseite	Handelswährung	Zahlungsfrequenz	Barrendite	Absolute Barrendite	Preis	52-Wochentief	52-Wochenhoch
1 BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	7 %	Closed-end Fund	Vereinigte Staaten	NYSE	BUI	2011	Mischstrategie	Versorger-Aktien	Global	1,00 %	https://bit.ly/3cl8bQj	USD	Monatlich	7,49 %	0,5243 %	19,68 \$	18,71 \$	27,79 \$
2 Edinburgh Investment Trust Plc.	7 %	Closed-end Fund	Vereinigtes Königreich	London	EDIN.L	1889	Dividendenstrategie	Large Caps	Vereinigtes Königreich	0,43 %	https://bit.ly/3Rkc91k	GBP	Quartalsweise	4,48 %	0,3136 %	5,82 £	0,06 £	6,71 £
3 BlackRock Health Sciences Trust	7 %	Closed-end Fund	Vereinigte Staaten	NYSE	BME	2005	Mischstrategie	Gesundheitsunternehmen	Vereinigte Staaten	1,00 %	https://bit.ly/3KufQZ5	USD	Monatlich	6,55 %	0,4585 %	39,83 \$	38,27 \$	48,99 \$
4 Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund	6 %	Closed-end Fund	Vereinigte Staaten	NASDAQ	QQQX	2007	Optionsstrategie	NASDAQ-100 Aktien	Vereinigte Staaten	0,69 %	https://bit.ly/3tkeUWz	USD	Quartalsweise	8,90 %	0,534 %	22,00 \$	20,46 \$	31,00 \$
5 BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust	6 %	Closed-end Fund	Vereinigte Staaten	NYSE	BDJ	2005	Mischstrategie	Large Caps	Vereinigte Staaten	0,80 %	https://bit.ly/3ASZNq1	USD	Monatlich	7,97 %	0,4782 %	8,46 \$	8,00 \$	10,45 \$
6 Aberdeen Diversified Income & Growth Trust PLC	6 %	Closed-end Fund	Vereinigtes Königreich	London	ADIG.L	1898	Dachfondsstrategie	Alternative Investments	Global	0,50 %	https://bit.ly/3RU2QVR	GBP	Quartalsweise	6,73 %	0,4038 %	0,88 £	0,83 £	1,21 £
7 abrdn Asian Income Fund Ltd.	6 %	Closed-end Fund	Vereinigtes Königreich	London	AAIF.L	2005	Dividendenstrategie	Large Caps	Asien-Pazifik	0,80 %	https://bit.ly/3Tjbjip	GBP	Quartalsweise	4,92 %	0,2952 %	1,97 £	0,02 £	2,54 £
8 BlackRock World Mining Trust plc	6 %	Closed-end Fund	Vereinigtes Königreich	London	BRWM.L	1993	Dividendenstrategie	Rohstoffunternehmen	Global	0,80 %	https://bit.ly/3KKWoOp	GBP	Quartalsweise	7,49 %	0,4494 %	5,71 £	0,07 £	8,05 £
9 BKI Investment Co. Ltd.	6 %	Closed-end Fund	Australien	Australian	BKI.AX	2003	Dividendenstrategie	Large Caps	Australien	0,10 %	https://bit.ly/3cHAY8t	AUD	Halbjährlich	5,60 %	0,336 %	1,67 AU\$	1,56 AU\$	1,79 AU\$
10 Invesco Bond Income Plus Ltd.	6 %	Closed-end Fund	Jersey	London	BIPS.L	1991	Fixed-Income-Strategie	Hochzinsanleihen	Global	0,65 %	https://bit.ly/3L8foXd	GBP	Quartalsweise	7,65 %	0,459 %	1,49 £	1,41 £	1,93 £
11 Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc.	4 %	Closed-end Fund	Vereinigte Staaten	NYSE	RFI	1992	Mischstrategie	Real-Estate-Investment-Trusts	Vereinigte Staaten	0,70 %	https://bit.ly/3yTpqqh	USD	Monatlich	7,65 %	0,306 %	12,65 \$	11,68 \$	17,50 \$
12 Barings Corporate Investors	4 %	Closed-end Fund	Vereinigte Staaten	NYSE	MCI	1971	Fixed-Income-Strategie	Unternehmenskredite	Vereinigte Staaten	1,29 %	https://bit.ly/3RF0TMP	USD	Quartalsweise	7,60 %	0,304 %	13,60 \$	12,80 \$	16,79 \$
13 Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd.	4 %	Closed-end Fund	Guernsey	London	SEQI.L	2015	Fixed-Income-Strategie	Infrastrukturkredite	Global	0,74 %	https://bit.ly/3wWqFZl	GBP	Quartalsweise	7,52 %	0,3008 %	0,87 £	0,76 £	1,13 £
14 Metrics Income Opportunities Trust	4 %	Closed-end Fund	Australien	Australian	MOTAX	2019	Fixed-Income-Strategie	Kredite	Australien	1,03 %	https://bit.ly/3QikcKz	AUD	Monatlich	6,92 %	0,2768 %	2,06 AU\$	1,78 AU\$	2,29 AU\$
15 JPMorgan Japan Small Cap Growth & Income Plc.	4 %	Closed-end Fund	Vereinigtes Königreich	London	JSGL.L	2000	Kursgewinnstrategie	Small & Mid Caps	Japan	1,00 %	https://bit.ly/3ek9iqu	GBP	Quartalsweise	4,40 %	0,176 %	3,18 £	3,01 £	5,56 £
16 Mexico Fund, Inc.	4 %	Closed-end Fund	Vereinigte Staaten	NYSE	MXF	1981	Mischstrategie	Large Caps	Mexiko	1,04 %	https://bit.ly/3KP3NvX	USD	Quartalsweise	5,45 %	0,218 %	13,18 \$	13,02 \$	16,87 \$
17 Adams Natural Resources Fund, Inc.	3 %	Closed-end Fund	Vereinigte Staaten	NYSE	PEO	1929	Mischstrategie	Energieaktien	Vereinigte Staaten	0,63 %	https://bit.ly/3RWtoWr	USD	Quartalsweise	4,25 %	0,1275 %	21,40 \$	15,32 \$	24,61 \$
18 Hipgnosis Songs Fund Ltd.	2 %	Closed-end Fund	Guernsey	London	SONG.L	2018	Lizenzstrategie	Musiklizenzen	Global	1,00 %	https://bit.ly/3Bcd2E	GBP	Quartalsweise	6,59 %	0,1318 %	0,86 £	0,77 £	1,30 £
19 Tuffon Oceanic Assets Ltd.	2 %	Closed-end Fund	Guernsey	London	SHIPL	2017	Dividendenstrategie	Schiffsleasing	Global	0,85 %	https://bit.ly/3TKKwQ	USD	Quartalsweise	7,66 %	0,1532 %	1,08 \$	0,99 \$	1,43 \$
20 Aquila European Renewables Income Fund PLC	2 %	Closed-end Fund	Vereinigtes Königreich	London	AERIL	2019	Dividendenstrategie	Erneuerbare Energien	Europa	0,75 %	https://bit.ly/2W5SRTK	EUR	Quartalsweise	5,89 %	0,1178 %	0,87 €	0,85 €	1,20 €
21 GCP Infrastructure Investments Ltd.	2 %	Closed-end Fund	Jersey	London	GCPL	2010	Fixed-Income-Strategie	Unternehmenskredite	Vereinigtes Königreich	0,90 %	https://bit.ly/3Dc3VEc	GBP	Quartalsweise	7,29 %	0,1458 %	0,96 £	0,01 £	1,20 £
22 Duxton Water Ltd.	2 %	Closed-end Fund	Australien	Australian	D2O.AX	2016	Lizenzstrategie	Wasserrechte	Australien	0,85 %	https://bit.ly/3gIDJyq	AUD	Quartalsweise	4,04 %	0,0808 %	1,62 AU\$	1,39 AU\$	1,76 AU\$
Gesamt:	100 %													Aggregierte Barrendite:	6,5905 %			

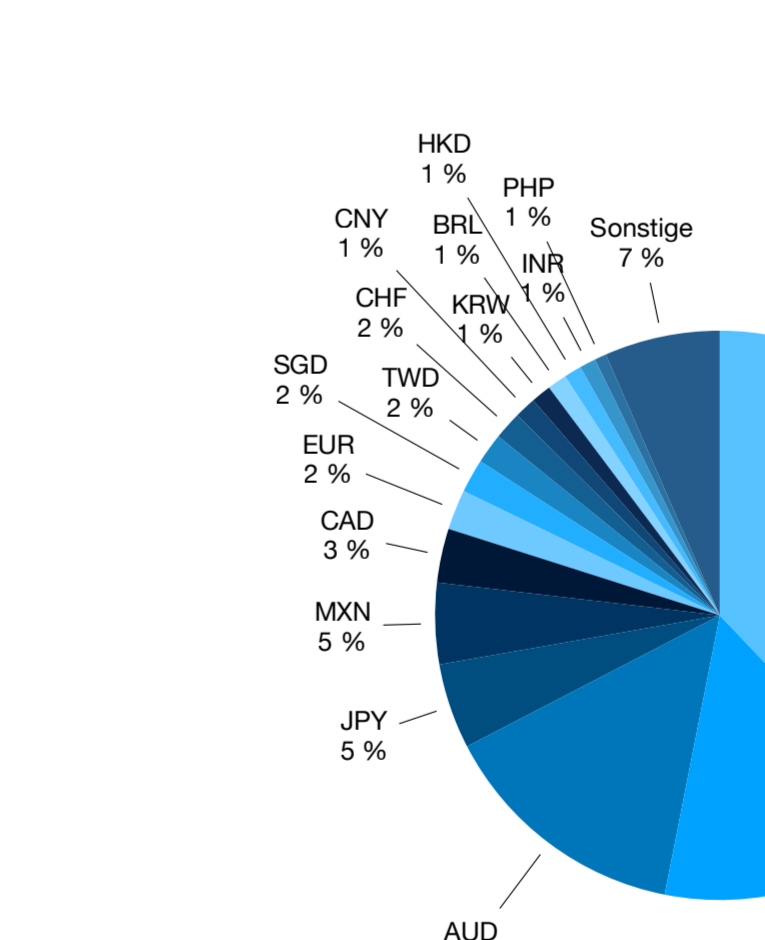
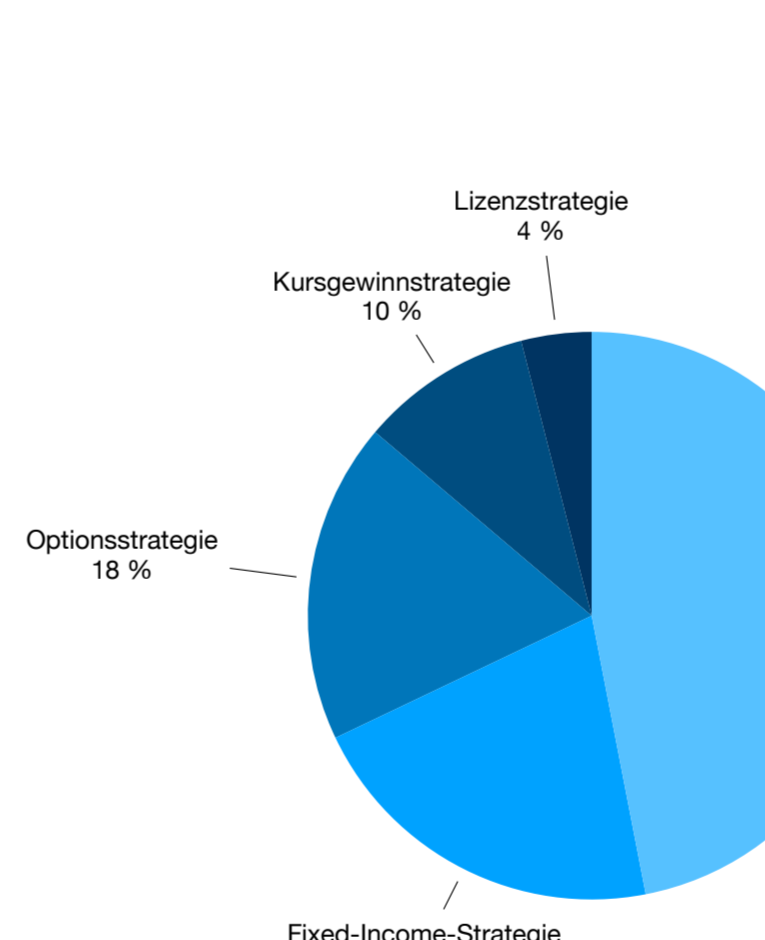
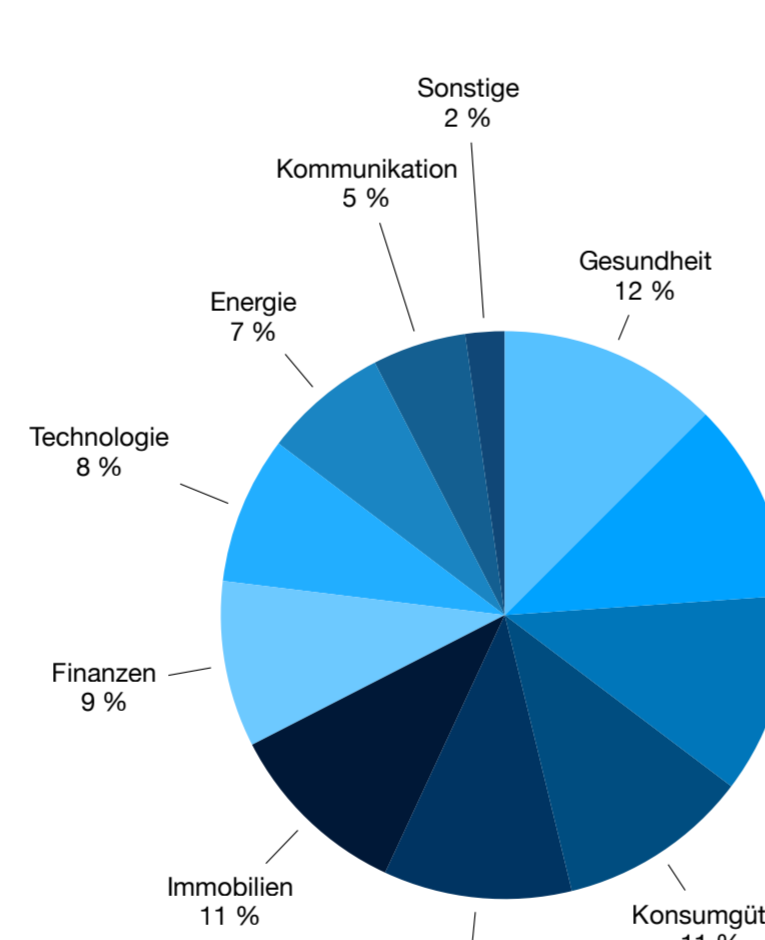
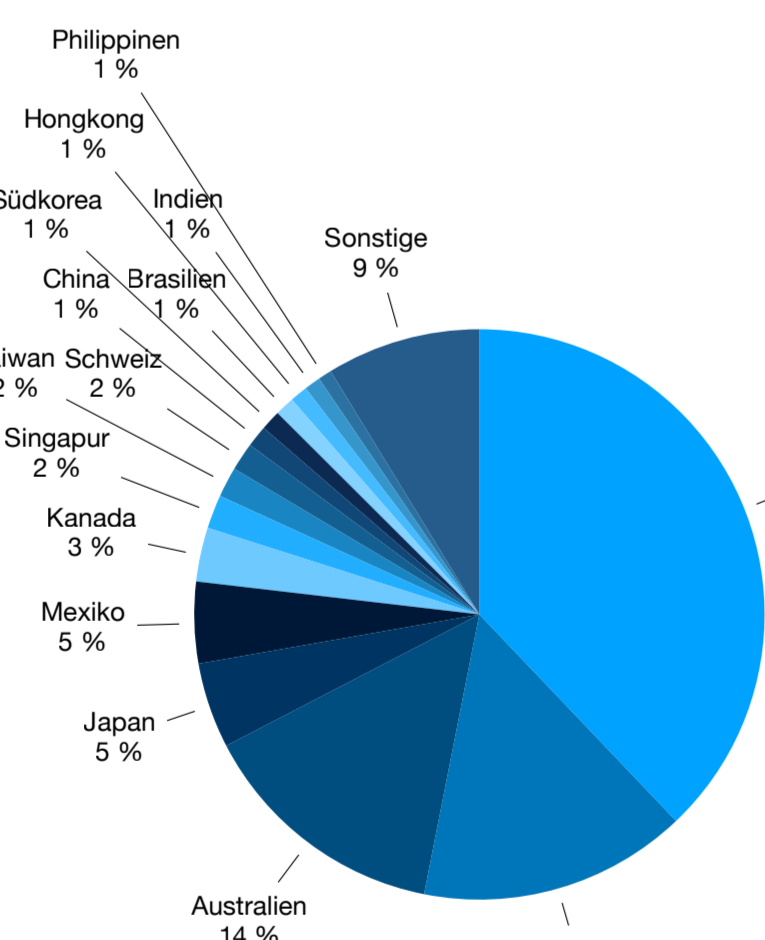
Auswertung:

Aufteilung nach Ländern:

Aufteilung nach Sektoren:

Aufteilung nach Einkommensstrategien:

Aufteilung nach Währungen:



D wie Dividende
Anton Gneupel
Alle Rechte vorbehalten
Keine Anlageempfehlung