Portfolioüberschneidung

DCOR / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,65%	10

US Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / DCOR 0,65%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,91% NAV

Überschneidung / PIPE 42,27%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DCOR	PIPE	Überschneidung
CHENIERE ENERGY INC	0,14%	4,59%	0,14%
KINDER MORGAN INC	0,11%	4,44%	0,11%
TARGA RESOURCES CORP	0,11%	7,90%	0,11%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,25 %. Die Meldungen gingen 55 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
CHENIERE ENERGY, INC.	0,16%	0,14%	-0,02
THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	0,11%	0,09%	-0,01
ONEOK, INC.	0,10%	0,09%	-0,01
KINDER MORGAN, INC.	0,12%	0,11%	-0,01
ARCHROCK INC.	0,02%	0,02%	-0,0040
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,01

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	DCOR · SEC	PIPE · SEC
31.07.2026	0,65%	10	0001004726-26-009192	0001418144-26-000437
30.04.2026	0,72%	10	0001004726-26-005654	0001418144-26-000287
31.01.2026	0,68%	10	0001004726-26-002439	0001418144-26-000115
31.10.2025	0,57%	10	0001004726-25-003433	0001418144-25-000220
31.07.2025	0,64%	10	0001004726-25-000865	0001418144-25-000075
30.04.2025	0,66%	10	0001752724-25-160226	0001752724-25-163162