Portfolioüberschneidung

DFAS / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,64%	5

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFAS 0,64%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 96,25% NAV

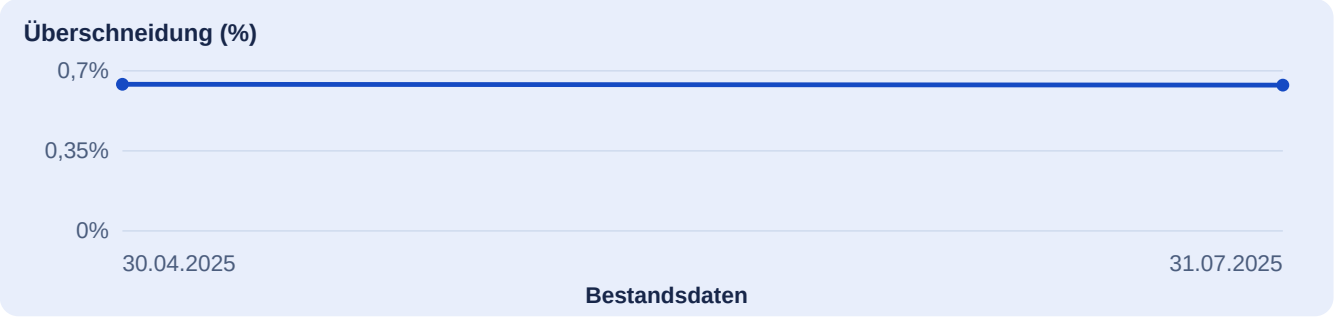
Überschneidung / PIPE 12,72%

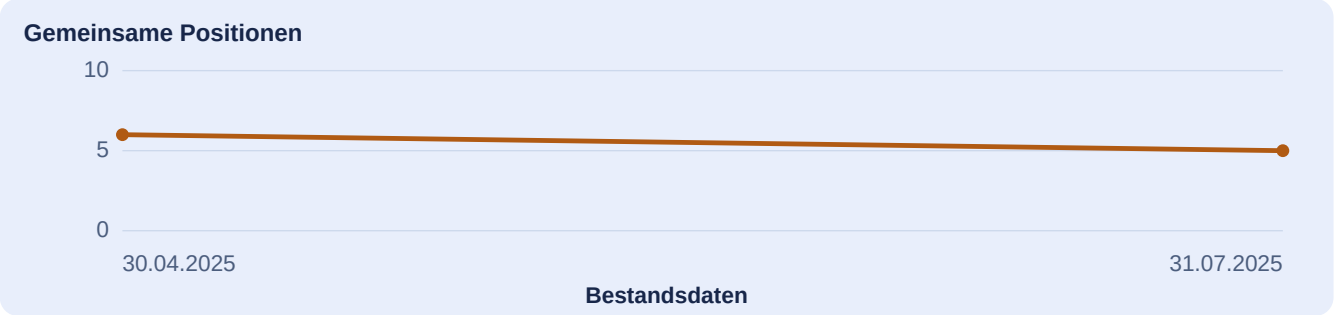
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAS	PIPE	Überschneidung
ANTERO MIDSTREAM CORP	0,22%	3,29%	0,22%
DT MIDSTREAM INC	0,18%	2,04%	0,18%
ARCHROCK INC	0,11%	1,69%	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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2025 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,25 %. Die Meldungen gingen 56 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 -0,0037 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
ONEOK, Inc.	0,03%	0,00%	-0,03
DT MIDSTREAM, INC.	0,16%	0,18%	+0,03
KODIAK GAS SERVICES, INC.	0,05%	0,07%	+0,02
ARCHROCK INC.	0,13%	0,11%	-0,02
ANTERO MIDSTREAM CORPORATION	0,22%	0,22%	-0,0041
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,00080

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	DFAS · SEC	PIPE · SEC
31.07.2025	0,64%	5	0001004726-25-000893	0001418144-25-000075
30.04.2025	0,64%	6	0001752724-25-160260	0001752724-25-163162