Portfolioüberschneidung

DFLV / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,34%	4

Dimensional US Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / DFLV 1,34%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,91% NAV

Überschneidung / PIPE 19,95%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFLV	PIPE	Überschneidung
ONEOK INC	0,53%	4,84%	0,53%
KINDER MORGAN INC	0,38%	4,44%	0,38%
WILLIAMS COS INC	0,35%	6,09%	0,35%

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 -0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	0,44%	0,35%	-0,09
CHENIERE ENERGY, INC.	0,05%	0,09%	+0,04
KINDER MORGAN, INC.	0,39%	0,38%	-0,01
ONEOK, INC.	0,52%	0,53%	+0,01
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	DFLV · SEC	PIPE · SEC
31.07.2026	1,34%	4	0001004726-26-009201	0001418144-26-000437
30.04.2026	1,40%	4	0001004726-26-005683	0001418144-26-000287
31.01.2026	1,40%	4	0001004726-26-002461	0001418144-26-000115
31.10.2025	0,95%	4	0001004726-25-003429	0001418144-25-000220
31.07.2025	0,87%	3	0001004726-25-000862	0001418144-25-000075
30.04.2025	0,77%	3	0001752724-25-160234	0001752724-25-163162