Portfolioüberschneidung

DFSU / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,14%	4

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / DFSU 0,14%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,91% NAV

Überschneidung / PIPE 15,69%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFSU	PIPE	Überschneidung
ARCHROCK INC	0,05%	2,10%	0,05%
ONEOK INC	0,05%	4,84%	0,05%
KODIAK GAS SERVICES INC	0,04%	4,17%	0,04%

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 -0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
KODIAK GAS SERVICES, INC.	0,05%	0,04%	-0,01
ARCHROCK INC.	0,05%	0,05%	-0,0027
CHENIERE ENERGY, INC.	0,01%	0,01%	-0,00073
ONEOK, INC.	0,05%	0,05%	-0,00054
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	DFSU · SEC	PIPE · SEC
31.07.2026	0,14%	4	0001004726-26-009183	0001418144-26-000437
30.04.2026	0,16%	4	0001004726-26-005673	0001418144-26-000287
31.01.2026	0,10%	4	0001004726-26-002435	0001418144-26-000115
31.10.2025	0,09%	4	0001004726-25-003408	0001418144-25-000220
31.07.2025	0,09%	4	0001004726-25-000895	0001418144-25-000075
30.04.2025	0,11%	4	0001752724-25-160241	0001752724-25-163162