Portfolioüberschneidung

DIVB / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,06%	7

iShares Core Dividend ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 99,63% NAV

Überschneidung / DIVB 1,06%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 98,97% NAV

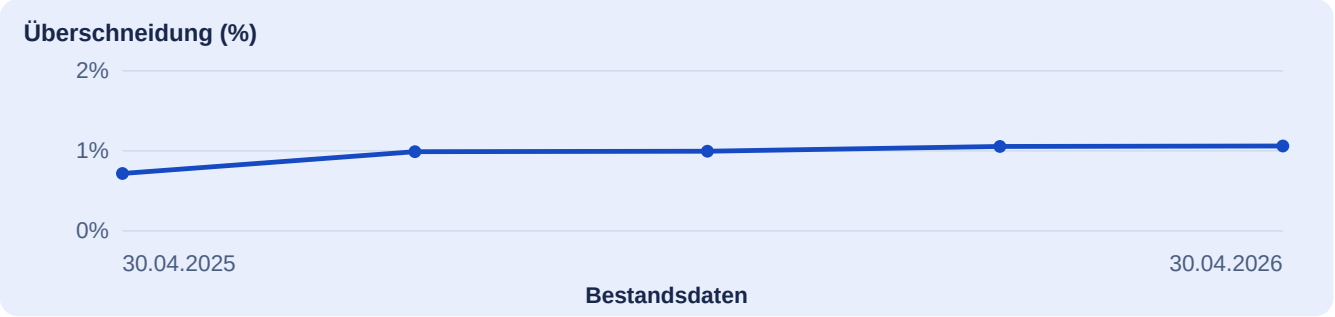
Überschneidung / PIPE 31,58%

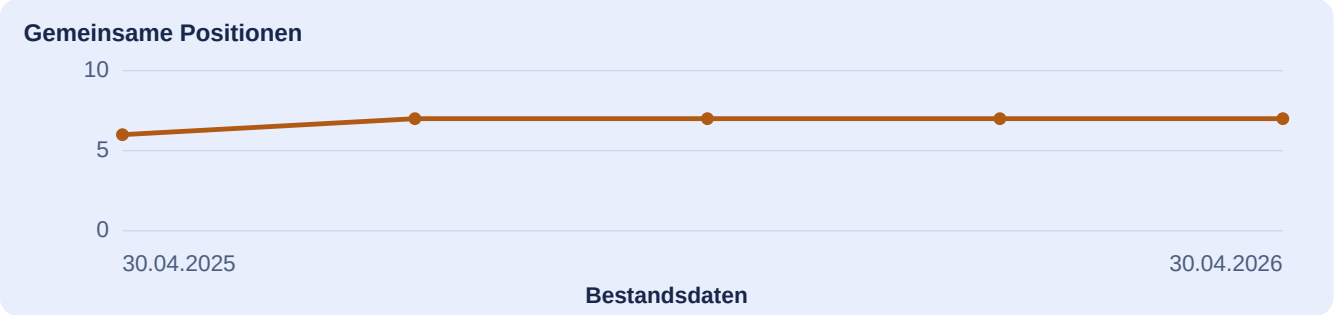
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVB	PIPE	Überschneidung
ONEOK INC COM	0,31%	4,95%	0,31%
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) COM	0,27%	6,53%	0,27%
KINDER MORGAN INC COM	0,24%	4,56%	0,24%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2025 bis 30.04.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,25 %. Die Meldungen gingen 53 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2026 / 30.04.2026 +0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2026	Überschneidung 30.04.2026	Änderung (PP)
ONEOK INC	0,28%	0,31%	+0,03
KINDER MORGAN INC	0,27%	0,24%	-0,02
DT MIDSTREAM INC	0,03%	0,01%	-0,02
TARGA RESOURCES CORP	0,17%	0,18%	+0,01
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)	0,26%	0,27%	+0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,0027

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	DIVB · SEC	PIPE · SEC
30.04.2026	1,06%	7	0000940400-26-025209	0001418144-26-000287
31.01.2026	1,06%	7	0000940400-26-011802	0001418144-26-000115
31.10.2025	1,00%	7	0000940400-25-014357	0001418144-25-000220
31.07.2025	0,99%	7	0000940400-25-002569	0001418144-25-000075
30.04.2025	0,72%	6	0001752724-25-154984	0001752724-25-163162