Portfolioüberschneidung

DIVB / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,70%	7

iShares Core Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / DIVB 0,70%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,91% NAV

Überschneidung / PIPE 27,06%

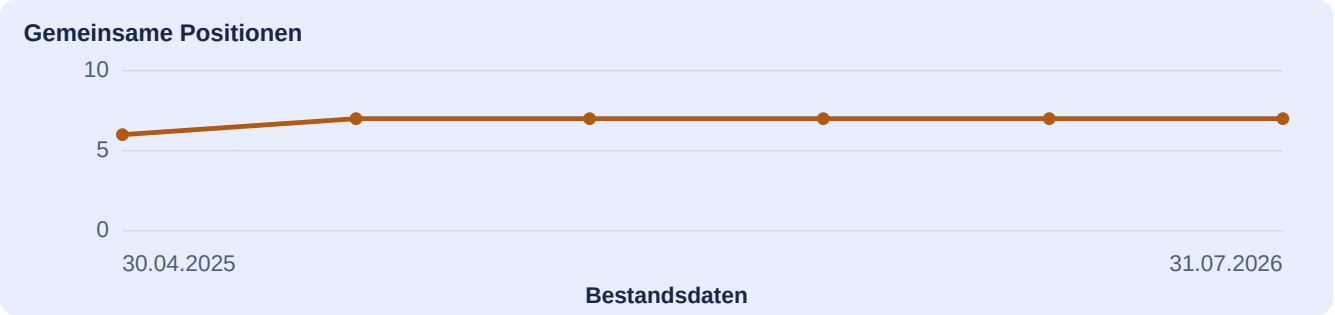
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVB	PIPE	Überschneidung
ONEOK INC COM	0,23%	4,84%	0,23%
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) COM	0,20%	6,09%	0,20%
KINDER MORGAN INC COM	0,20%	4,44%	0,20%

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 53 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 -0,36 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Targa Resources Corp.	0,18%	0,00%	-0,18
ONEOK INC	0,31%	0,23%	-0,08
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)	0,27%	0,20%	-0,07
KINDER MORGAN INC	0,24%	0,20%	-0,05
KODIAK GAS SERVICES INC	0,00%	0,02%	+0,02
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	DIVB · SEC	PIPE · SEC
31.07.2026	0,70%	7	0000940400-26-038483	0001418144-26-000437
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