Portfolioüberschneidung

FAD / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,69%	6

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / FAD 0,69%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,91% NAV

Überschneidung / PIPE 20,51%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FAD	PIPE	Überschneidung
ARCHROCK INC COM	0,21%	2,10%	0,21%
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) COM	0,19%	6,09%	0,19%
DT MIDSTREAM INC COMMON STOCK	0,13%	2,22%	0,13%

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 -0,26 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ANTERO MIDSTREAM CORP	0,11%	0,05%	-0,07
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)	0,24%	0,19%	-0,06
KODIAK GAS SERVICES INC	0,13%	0,09%	-0,05
KINETIK HOLDINGS INC	0,07%	0,03%	-0,04
DT MIDSTREAM INC	0,17%	0,13%	-0,04
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	FAD · SEC	PIPE · SEC
31.07.2026	0,69%	6	0000940400-26-037835	0001418144-26-000437
30.04.2026	0,95%	6	0000940400-26-025134	0001418144-26-000287
31.01.2026	1,04%	6	0000940400-26-011361	0001418144-26-000115
31.10.2025	0,60%	6	0000940400-25-014251	0001418144-25-000220
31.07.2025	1,35%	10	0000940400-25-002101	0001418144-25-000075
30.04.2025	2,65%	10	0001752724-25-155856	0001752724-25-163162