Portfolioüberschneidung

FAD / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,35%	10

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,97% NAV

Überschneidung / FAD 1,35%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 96,25% NAV

Überschneidung / PIPE 39,85%

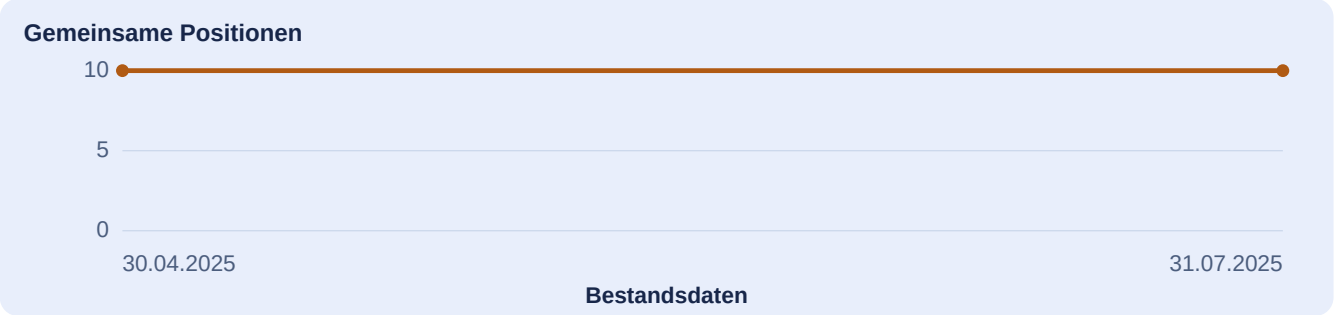
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FAD	PIPE	Überschneidung
Cheniere Energy Inc	0,25%	5,05%	0,25%
Williams Cos Inc/The	0,24%	6,28%	0,24%
Targa Resources Corp	0,17%	5,98%	0,17%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2025 bis 31.07.2025. 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

30.04.2025 / 31.07.2025 -1,31 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
ONEOK Inc	0,37%	0,09%	-0,28
Targa Resources Corp	0,38%	0,17%	-0,21
Williams Cos Inc/The	0,44%	0,24%	-0,19
Kinder Morgan Inc	0,33%	0,17%	-0,16
Archrock Inc	0,20%	0,08%	-0,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,34

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
31.07.2025	1,35%	10	0000940400-25-002101	0001418144-25-000075
30.04.2025	2,65%	10	0001752724-25-155856	0001752724-25-163162