Portfolioüberschneidung

FAD / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,04%	6

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,85% NAV

Überschneidung / FAD 1,04%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 98,67% NAV

Überschneidung / PIPE 24,83%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FAD	PIPE	Überschneidung
Targa Resources Corp	0,38%	6,91%	0,38%
Archrock Inc	0,20%	2,05%	0,20%
Williams Cos Inc/The	0,20%	6,74%	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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2025 bis 31.01.2026. 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

31.10.2025 / 31.01.2026 +0,44 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
Targa Resources Corp	0,08%	0,38%	+0,30
Archrock Inc	0,12%	0,20%	+0,07
DT Midstream Inc	0,08%	0,14%	+0,05
Williams Cos Inc/The	0,16%	0,20%	+0,04
Antero Midstream Corp	0,08%	0,05%	-0,03
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
31.01.2026	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