Portfolioüberschneidung

FDMO / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,40%	5

Fidelity Momentum Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,85% NAV

Überschneidung / FDMO 1,40%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 96,25% NAV

Überschneidung / PIPE 27,13%

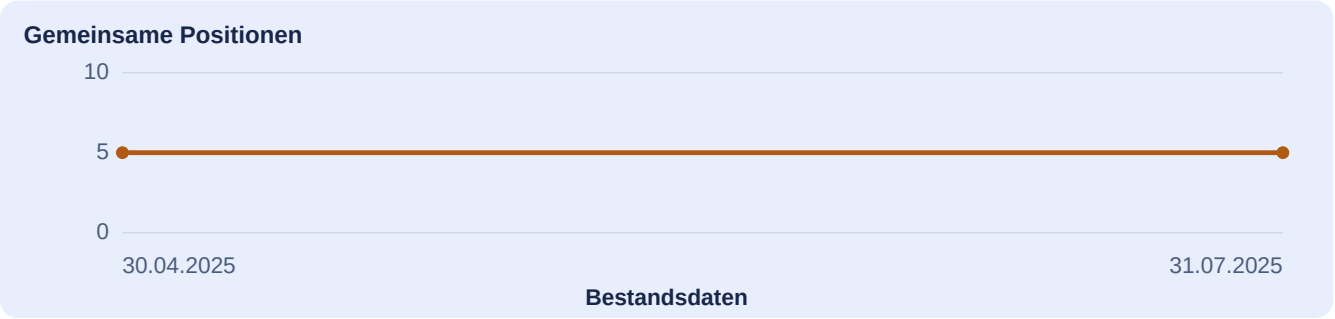
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDMO	PIPE	Überschneidung
WILLIAMS COMPANIES INC	0,31%	6,28%	0,31%
KINDER MORGAN INC	0,29%	4,77%	0,29%
CHENIERE ENERGY INC	0,28%	5,05%	0,28%

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 57 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 -0,27 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
ONEOK INC	0,00%	0,27%	+0,27
DT Midstream, Inc.	0,26%	0,00%	-0,26
WILLIAMS COS INC	0,41%	0,31%	-0,10
CHENIERE ENERGY INC	0,36%	0,28%	-0,09
KINDER MORGAN INC DEL	0,35%	0,29%	-0,06
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,04

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	FDMO · SEC	PIPE · SEC
31.07.2025	1,40%	5	0000035402-25-000775	0001418144-25-000075
30.04.2025	1,67%	5	0001752724-25-160006	0001752724-25-163162