Portfolioüberschneidung

FENY / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,21%	12

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,61% NAV

Überschneidung / FENY 16,21%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 96,25% NAV

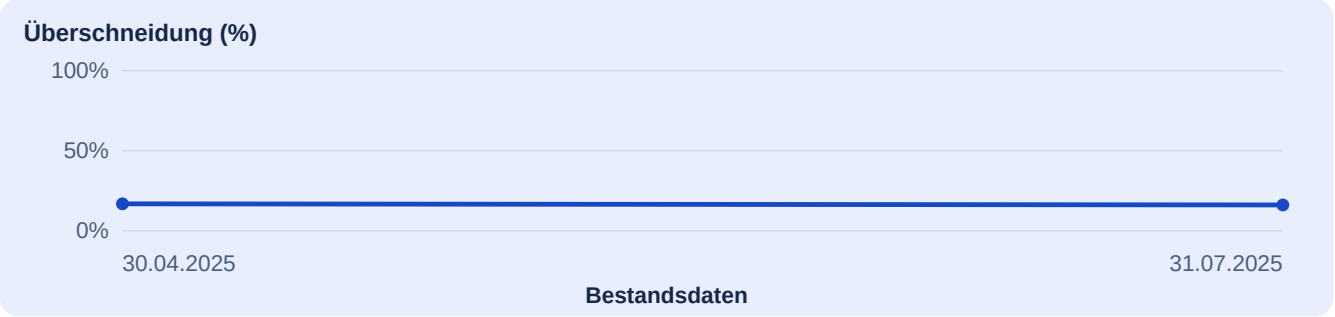
Überschneidung / PIPE 47,50%

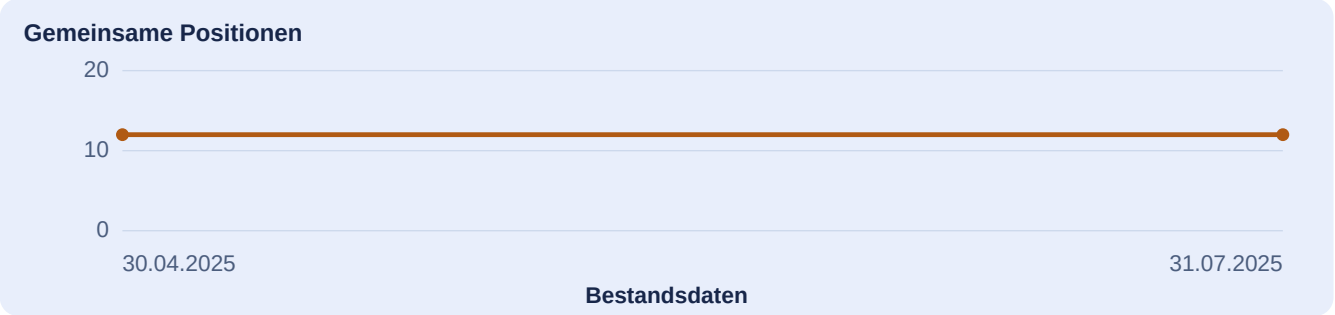
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FENY	PIPE	Überschneidung
Williams Cos Inc/The	3,87%	6,28%	3,87%
Kinder Morgan Inc	2,97%	4,77%	2,97%
Cheniere Energy Inc	2,79%	5,05%	2,79%

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 -0,71 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Cheniere Energy Inc	3,00%	2,79%	-0,20
Williams Cos Inc/The	4,07%	3,87%	-0,19
ONEOK Inc	2,91%	2,72%	-0,19
Targa Resources Corp	2,05%	1,92%	-0,12
Hess Midstream LP	0,27%	0,31%	+0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,03

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	FENY · SEC	PIPE · SEC
31.07.2025	16,21%	12	0001410368-25-009098	0001418144-25-000075
30.04.2025	16,91%	12	0001752724-25-154394	0001752724-25-163162