Portfolioüberschneidung

FEX / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,83%	4

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / FEX 0,83%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,91% NAV

Überschneidung / PIPE 23,27%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FEX	PIPE	Überschneidung
ONEOK INC COM	0,38%	4,84%	0,38%
KINDER MORGAN INC COM	0,27%	4,44%	0,27%
TARGA RESOURCES CORP COM	0,09%	7,90%	0,09%

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 -0,41 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Cheniere Energy, Inc.	0,32%	0,00%	-0,32
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)	0,26%	0,09%	-0,17
ONEOK INC	0,34%	0,38%	+0,04
KINDER MORGAN INC	0,24%	0,27%	+0,03
TARGA RESOURCES CORP	0,09%	0,09%	+0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	FEX · SEC	PIPE · SEC
31.07.2026	0,83%	4	0000940400-26-037836	0001418144-26-000437
30.04.2026	1,24%	5	0000940400-26-025130	0001418144-26-000287
31.01.2026	1,59%	5	0000940400-26-011357	0001418144-26-000115
31.10.2025	1,13%	5	0000940400-25-014187	0001418144-25-000220
31.07.2025	0,67%	4	0000940400-25-002082	0001418144-25-000075
30.04.2025	1,64%	5	0001752724-25-155895	0001752724-25-163162