Portfolioüberschneidung

FTA / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,39%	3

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / FTA 1,39%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,91% NAV

Überschneidung / PIPE 17,18%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FTA	PIPE	Überschneidung
ONEOK INC COM	0,72%	4,84%	0,72%
KINDER MORGAN INC COM	0,51%	4,44%	0,51%
TARGA RESOURCES CORP COM	0,17%	7,90%	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





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 -0,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Cheniere Energy, Inc.	0,68%	0,00%	-0,68
ONEOK INC	0,52%	0,72%	+0,20
TARGA RESOURCES CORP	0,00%	0,17%	+0,17
KINDER MORGAN INC	0,34%	0,51%	+0,17
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	FTA · SEC	PIPE · SEC
31.07.2026	1,39%	3	0000940400-26-037848	0001418144-26-000437
30.04.2026	1,53%	3	0000940400-26-025132	0001418144-26-000287
31.01.2026	2,05%	3	0000940400-26-011364	0001418144-26-000115
31.10.2025	1,64%	3	0000940400-25-014183	0001418144-25-000220
31.07.2025	0,00%	0	0000940400-25-002097	0001418144-25-000075
30.04.2025	0,00%	0	0001752724-25-155913	0001752724-25-163162