Portfolioüberschneidung

FTA / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,64%	3

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.10.2025 | 99,95% NAV

Überschneidung / FTA 1,64%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.10.2025 | 98,24% NAV

Überschneidung / PIPE 14,31%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FTA	PIPE	Überschneidung
ONEOK Inc	0,67%	4,70%	0,67%
Kinder Morgan Inc	0,49%	4,76%	0,49%
Cheniere Energy Inc	0,48%	4,86%	0,48%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2025 bis 31.10.2025. 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

31.07.2025 / 31.10.2025 +1,64 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2025	Überschneidung 31.10.2025	Änderung (PP)
ONEOK Inc	0,00%	0,67%	+0,67
Kinder Morgan Inc	0,00%	0,49%	+0,49
Cheniere Energy Inc	0,00%	0,48%	+0,48
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
31.10.2025	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