Portfolioüberschneidung

HDV / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,81%	6

iShares Core High Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,57% NAV

Überschneidung / HDV 3,81%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,91% NAV

Überschneidung / PIPE 22,89%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HDV	PIPE	Überschneidung
ONEOK INC COM	1,23%	4,84%	1,23%
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) COM	1,14%	6,09%	1,14%
KINDER MORGAN INC COM	1,08%	4,44%	1,08%

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 +1,21 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ONEOK INC	0,00%	1,23%	+1,23
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)	1,21%	1,14%	-0,07
ARCHROCK INC	0,00%	0,07%	+0,07
KINDER MORGAN INC	1,09%	1,08%	-0,01
DT MIDSTREAM INC	0,16%	0,16%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,00094

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	HDV · SEC	PIPE · SEC
31.07.2026	3,81%	6	0000940400-26-038489	0001418144-26-000437
30.04.2026	2,59%	4	0000940400-26-025200	0001418144-26-000287
31.01.2026	2,83%	4	0000940400-26-011799	0001418144-26-000115
31.10.2025	2,71%	4	0000940400-25-014350	0001418144-25-000220
31.07.2025	2,62%	4	0000940400-25-002546	0001418144-25-000075
30.04.2025	3,36%	4	0001752724-25-154991	0001752724-25-163162