Portfolioüberschneidung

IDEV / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,80%	7

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,26% NAV

Überschneidung / IDEV 0,80%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 96,25% NAV

Überschneidung / PIPE 25,24%

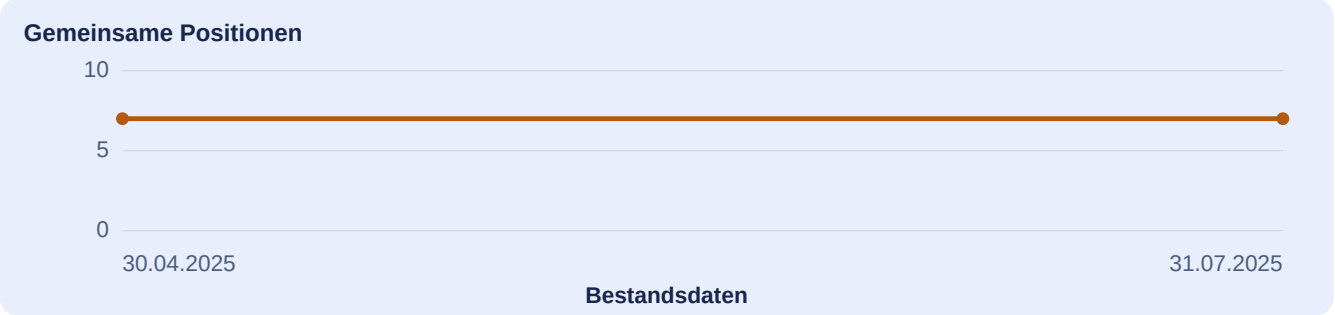
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IDEV	PIPE	Überschneidung
Enbridge Inc	0,40%	4,49%	0,40%
TC Energy Corp	0,20%	5,21%	0,20%
Pembina Pipeline Corp	0,09%	4,51%	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





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 -0,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Enbridge Inc	0,43%	0,40%	-0,03
TC Energy Corp	0,22%	0,20%	-0,02
Pembina Pipeline Corp	0,10%	0,09%	-0,01
AltaGas Ltd	0,04%	0,04%	-0,0023
Gibson Energy Inc	0,02%	0,02%	+0,0014
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0010

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	IDEV · SEC	PIPE · SEC
31.07.2025	0,80%	7	0001410368-25-010133	0001418144-25-000075
30.04.2025	0,86%	7	0001752724-25-157947	0001752724-25-163162