Portfolioüberschneidung

IDEV / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,86%	7

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,16% NAV

Überschneidung / IDEV 0,86%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,91% NAV

Überschneidung / PIPE 26,90%

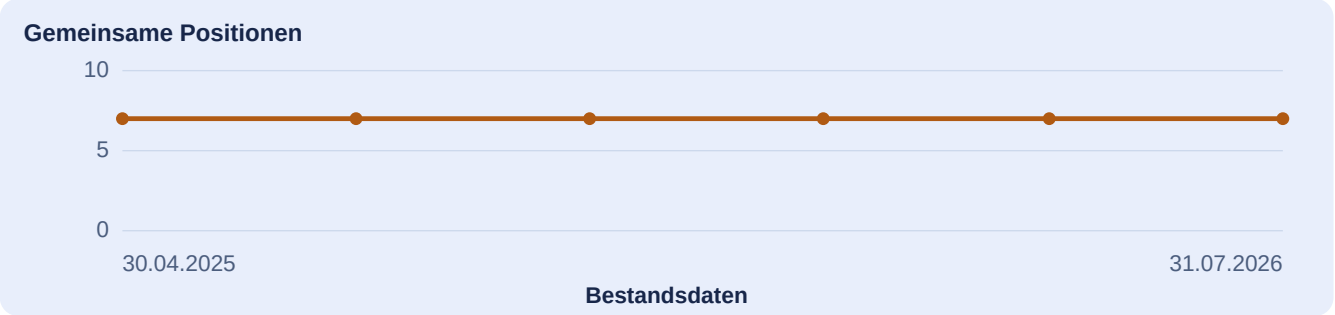
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IDEV	PIPE	Überschneidung
ENBRIDGE INC	0,40%	4,38%	0,40%
TC ENERGY CORP	0,24%	5,96%	0,24%
PEMBINA PIPELINE CORP	0,09%	4,82%	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 +0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Enbridge Inc.	0,41%	0,40%	-0,01
KEYERA CORP.	0,03%	0,04%	+0,01
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	0,09%	0,09%	+0,0043
TC Energy Corporation	0,24%	0,24%	+0,0034
South Bow Corporation	0,02%	0,03%	+0,0012
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,0013

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
31.07.2026	0,86%	7	0001004726-26-008829	0001418144-26-000437
30.04.2026	0,85%	7	0001004726-26-005215	0001418144-26-000287
31.01.2026	0,76%	7	0001004726-26-001924	0001418144-26-000115
31.10.2025	0,76%	7	0001410368-25-043425	0001418144-25-000220
31.07.2025	0,80%	7	0001410368-25-010133	0001418144-25-000075
30.04.2025	0,86%	7	0001752724-25-157947	0001752724-25-163162