Portfolioüberschneidung

ISCV / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,42%	4

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,81% NAV

Überschneidung / ISCV 0,42%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 96,25% NAV

Überschneidung / PIPE 9,89%

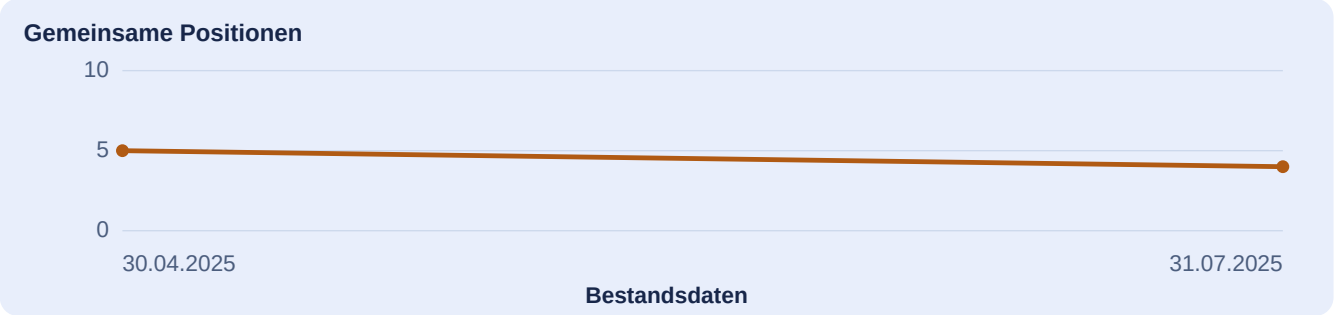
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ISCV	PIPE	Überschneidung
DT Midstream, Inc.	0,19%	2,04%	0,19%
Antero Midstream Corp.	0,15%	3,29%	0,15%
Archrock, Inc.	0,06%	1,69%	0,06%

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 57 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 -0,13 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
DT Midstream, Inc.	0,26%	0,19%	-0,07
Antero Midstream Corp.	0,18%	0,15%	-0,03
Archrock, Inc.	0,08%	0,06%	-0,01
Kodiak Gas Services, Inc.	0,01%	0,00%	-0,01
Kinetik Holdings, Inc.	0,02%	0,02%	+0,0011
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	ISCV · SEC	PIPE · SEC
31.07.2025	0,42%	4	0002071691-25-002281	0001418144-25-000075
30.04.2025	0,55%	5	0001752724-25-157740	0001752724-25-163162