Portfolioüberschneidung

ISCV / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,38%	4

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / ISCV 0,38%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 98,67% NAV

Überschneidung / PIPE 10,26%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ISCV	PIPE	Überschneidung
DT Midstream, Inc.	0,20%	2,39%	0,20%
Antero Midstream Corp.	0,12%	3,23%	0,12%
Archrock, Inc.	0,05%	2,05%	0,05%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2025 bis 31.01.2026. 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

31.10.2025 / 31.01.2026 -0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
Antero Midstream Corp.	0,13%	0,12%	-0,01
Archrock, Inc.	0,06%	0,05%	-0,01
Kinetik Holdings, Inc.	0,02%	0,01%	-0,0048
DT Midstream, Inc.	0,19%	0,20%	+0,0034
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
31.01.2026	0,38%	4	0002071691-26-007339	0001418144-26-000115
31.10.2025	0,40%	4	0002071691-25-009484	0001418144-25-000220
31.07.2025	0,42%	4	0002071691-25-002281	0001418144-25-000075
30.04.2025	0,55%	5	0001752724-25-157740	0001752724-25-163162