Portfolioüberschneidung

JMID / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,99%	2

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / JMID 1,99%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,91% NAV

Überschneidung / PIPE 12,49%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JMID	PIPE	Überschneidung
Targa Resources Corp.	1,33%	7,90%	1,33%
Cheniere Energy, Inc.	0,66%	4,59%	0,66%

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 49 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 +0,37 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Targa Resources Corp.	1,00%	1,33%	+0,33
Cheniere Energy, Inc.	0,62%	0,66%	+0,04
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	JMID · SEC	PIPE · SEC
31.07.2026	1,99%	2	0002071691-26-023372	0001418144-26-000437
30.04.2026	1,62%	2	0002071691-26-015541	0001418144-26-000287
31.01.2026	0,00%	0	0002071691-26-006012	0001418144-26-000115
31.10.2025	1,06%	1	0002071691-25-009566	0001418144-25-000220
31.07.2025	1,18%	1	0002071691-25-000709	0001418144-25-000075
30.04.2025	2,37%	1	0001752724-25-149947	0001752724-25-163162