Portfolioüberschneidung

NPFE / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,04%	6

NPF Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,53% NAV

Überschneidung / NPFE 0,04%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,91% NAV

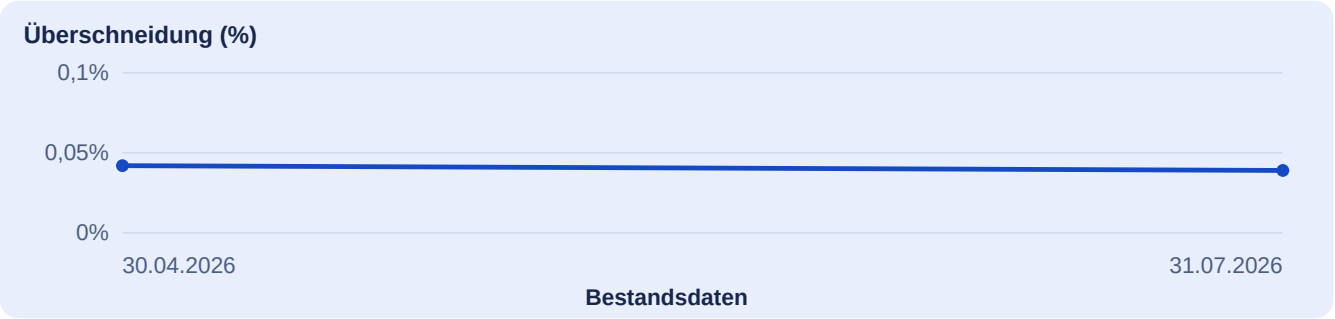
Überschneidung / PIPE 28,24%

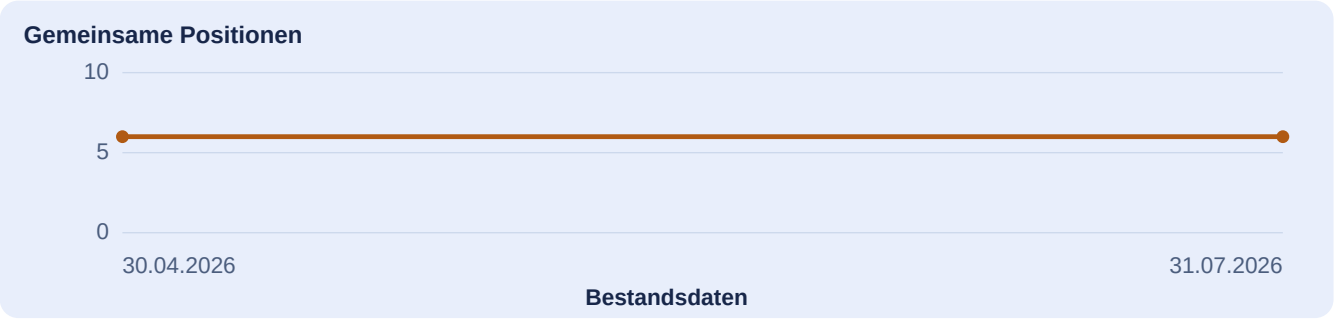
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NPFE	PIPE	Überschneidung
Kinder Morgan Inc	0,02%	4,44%	0,02%
Williams Cos Inc/The	0,01%	6,09%	0,01%
Targa Resources Corp	0,00%	7,90%	0,00%

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 30.04.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,91 %. Die Meldungen gingen 57 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,0030 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Kinder Morgan Inc	0,03%	0,02%	-0,0019
Williams Cos Inc/The	0,01%	0,01%	-0,00061
DT Midstream Inc	0,00%	0,00%	-0,00027
Enbridge Inc	0,00%	0,00%	-0,00017
Targa Resources Corp	0,00%	0,00%	-0,000046
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,000011

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	NPFE · SEC	PIPE · SEC
31.07.2026	0,04%	6	0001936157-26-000486	0001418144-26-000437
30.04.2026	0,04%	6	0001936157-26-000345	0001418144-26-000287