Portfolioüberschneidung

OSCV / PIPE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,66%	2

Opus Small Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,92% NAV

Überschneidung / OSCV 1,66%

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,91% NAV

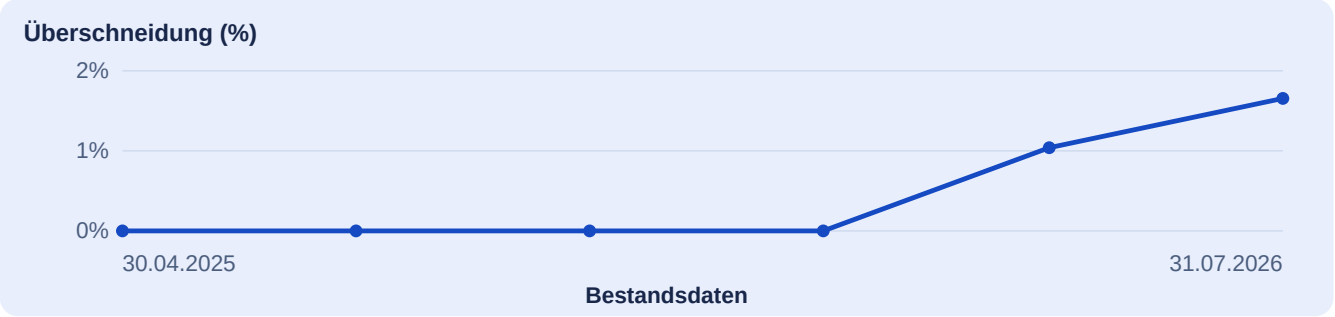
Überschneidung / PIPE 6,39%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OSCV	PIPE	Überschneidung
DT Midstream Inc	0,99%	2,22%	0,99%
Kodiak Gas Services Inc	0,66%	4,17%	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 95,92 %. Die Meldungen gingen 57 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,62 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Kodiak Gas Services Inc	0,00%	0,66%	+0,66
DT Midstream Inc	1,04%	0,99%	-0,05
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	OSCV · SEC	PIPE · SEC
31.07.2026	1,66%	2	0001193125-26-407776	0001418144-26-000437
30.04.2026	1,04%	1	0001193125-26-285103	0001418144-26-000287
31.01.2026	0,00%	0	0000894189-26-009759	0001418144-26-000115
31.10.2025	0,00%	0	0000894189-25-020368	0001418144-25-000220
31.07.2025	0,00%	0	0000894189-25-010510	0001418144-25-000075
30.04.2025	0,00%	0	0001145549-25-043655	0001752724-25-163162