Portfolioüberschneidung

PIPE / PRF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,74%	7

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 96,25% NAV

Überschneidung / PIPE 32,46%

Invesco RAFI US 1000 ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 100,01% NAV

Überschneidung / PRF 0,74%

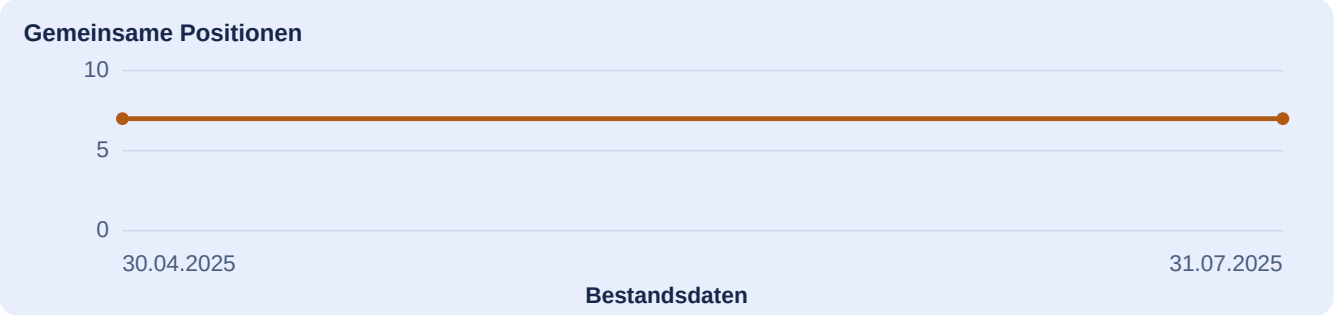
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PIPE	PRF	Überschneidung
Kinder Morgan, Inc.	4,77%	0,25%	0,25%
Williams Cos., Inc. (The)	6,28%	0,19%	0,19%
ONEOK, Inc.	5,05%	0,12%	0,12%

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)
Williams Cos., Inc. (The)	0,23%	0,19%	-0,05
Kinder Morgan, Inc.	0,29%	0,25%	-0,04
Targa Resources Corp.	0,09%	0,07%	-0,02
ONEOK, Inc.	0,14%	0,12%	-0,02
DT Midstream, Inc.	0,03%	0,03%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,01

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	PIPE · SEC	PRF · SEC
31.07.2025	0,74%	7	0001418144-25-000075	0001209466-25-000171
30.04.2025	0,87%	7	0001752724-25-163162	0001752724-25-161250