Portfolioüberschneidung

PIPE / PUI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,95%	1

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,91% NAV

Überschneidung / PIPE 4,84%

Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / PUI 3,95%

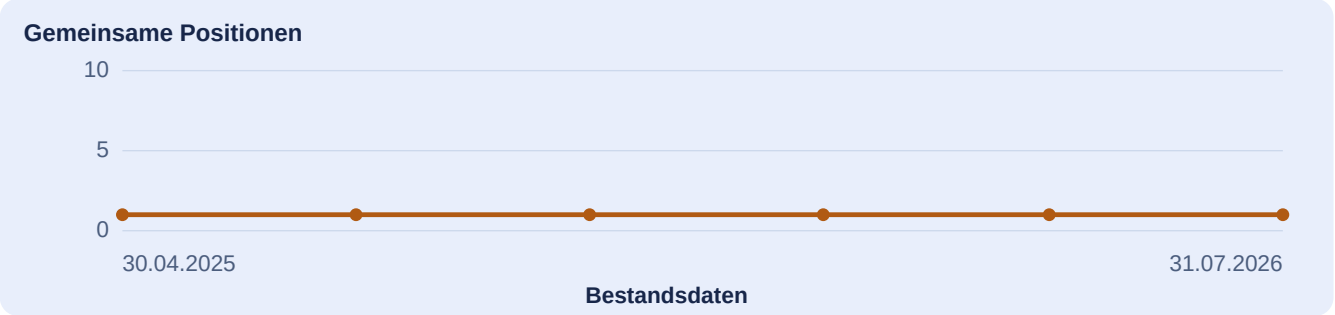
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PIPE	PUI	Überschneidung
ONEOK, Inc.	4,84%	3,95%	3,95%

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 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 -0,48 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ONEOK, Inc.	4,43%	3,95%	-0,48
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	PIPE · SEC	PUI · SEC
31.07.2026	3,95%	1	0001418144-26-000437	0001209466-26-001321
30.04.2026	4,43%	1	0001418144-26-000287	0001209466-26-000913
31.01.2026	3,66%	1	0001418144-26-000115	0001209466-26-000438
31.10.2025	2,87%	1	0001418144-25-000220	0001209466-25-000661
31.07.2025	2,41%	1	0001418144-25-000075	0001209466-25-000330
30.04.2025	3,39%	1	0001752724-25-163162	0001752724-25-161277