Portfolioüberschneidung

PIPE / USAI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
65,60%	23

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,91% NAV

Überschneidung / PIPE 93,44%

Pacer American Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / USAI 79,27%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PIPE	USAI	Überschneidung
Williams Cos., Inc. (The)	6,09%	6,67%	6,09%
TC Energy Corp.	5,96%	6,87%	5,96%
Cheniere Energy, Inc.	4,59%	7,98%	4,59%

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 -1,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
South Bow Corp.	0,00%	1,52%	+1,52
Kodiak Gas Services, Inc.	1,63%	1,17%	-0,46
Williams Cos., Inc. (The)	6,53%	6,09%	-0,44
Targa Resources Corp.	4,55%	4,18%	-0,37
DT Midstream, Inc.	2,40%	2,05%	-0,35
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,01

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	USAI · SEC
31.07.2026	65,60%	23	0001418144-26-000437	0000894189-26-028987
30.04.2026	66,71%	22	0001418144-26-000287	0000894189-26-020684
31.01.2026	78,71%	23	0001418144-26-000115	0000894189-26-011685
31.10.2025	77,51%	22	0001418144-25-000220	0000894189-25-020165
31.07.2025	74,85%	22	0001418144-25-000075	0000894189-25-010154
30.04.2025	75,65%	22	0001752724-25-163162	0001145549-25-044941