Portfolioüberschneidung

ABLD / EIPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
20,65%	12

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,54% NAV

Überschneidung / ABLD 22,19%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,07% NAV

Überschneidung / EIPX 37,38%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ABLD	EIPX	Überschneidung
Exxon Mobil Corp	2,81%	3,83%	2,81%
Shell PLC	2,60%	4,78%	2,60%
TotalEnergies SE	2,10%	5,12%	2,10%

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 31.01.2023 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,67 %. Die Meldungen gingen 48 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 -2,04 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
ONEOK Inc	1,47%	0,00%	-1,47
Enterprise Products Partners L	1,39%	0,00%	-1,39
Coterra Energy Inc	0,73%	0,00%	-0,73
Cheniere Energy Partners LP	1,18%	1,69%	+0,51
DT Midstream Inc	0,86%	1,14%	+0,28
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,76

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	ABLD · SEC	EIPX · SEC
31.07.2024	20,65%	12	0001145549-24-059378	0001752724-24-214210
30.04.2024	22,70%	15	0001145549-24-041784	0001752724-24-146455
31.01.2024	22,73%	16	0001145549-24-017208	0001752724-24-070634
31.10.2023	25,19%	18	0001145549-23-076119	0001752724-23-286355
31.07.2023	21,95%	18	0001145549-23-058119	0001752724-23-221601
31.01.2023	22,36%	18	0001145549-23-020192	0001752724-23-073738