Portfolioüberschneidung

ABLD / EIPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,00%	7

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,33% NAV

Überschneidung / ABLD 18,74%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 96,97% NAV

Überschneidung / EIPX 18,17%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ABLD	EIPX	Überschneidung
Shell PLC	5,92%	4,54%	4,54%
MPLX LP	4,51%	4,84%	4,51%
Plains GP Holdings LP	2,02%	2,63%	2,02%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,67 %. Die Meldungen gingen 45 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 -6,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Energy Transfer LP	4,98%	0,00%	-4,98
Exxon Mobil Corp	1,54%	0,49%	-1,05
MPLX LP	4,91%	4,51%	-0,39
BP PLC	0,24%	0,00%	-0,24
DHT Holdings Inc	0,00%	0,23%	+0,23
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,19

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
31.07.2025	13,00%	7	0000894189-25-007535	0000940400-25-002926
30.04.2025	19,24%	7	0001145549-25-040369	0001752724-25-156359
31.01.2025	21,52%	11	0001145549-25-018143	0001752724-25-068847
31.10.2024	20,02%	11	0001145549-24-079270	0001752724-24-288345
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