Portfolioüberschneidung

AVSC / EIPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,27%	2

Avantis U.S Small Cap Equity ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 99,83% NAV

Überschneidung / AVSC 0,28%

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 93,15% NAV

Überschneidung / EIPI 0,55%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AVSC	EIPI	Überschneidung
Kimbell Royalty Partners LP	0,14%	0,42%	0,14%
Helmerich & Payne Inc	0,14%	0,14%	0,14%

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 31.05.2024 bis 31.08.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,15 %. Die Meldungen gingen 49 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2025 / 31.08.2025 +0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2025	Überschneidung 31.08.2025	Änderung (PP)
Helmerich & Payne Inc	0,10%	0,14%	+0,03
Kimbell Royalty Partners LP	0,14%	0,14%	-0,0038
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	AVSC · SEC	EIPI · SEC
31.08.2025	0,27%	2	0001193125-25-254100	0000940400-25-005345
31.05.2025	0,24%	2	0001145549-25-048418	0001752724-25-174410
28.02.2025	0,40%	3	0001145549-25-025354	0001752724-25-086732
30.11.2024	0,14%	2	0001145549-25-003335	0001752724-25-011877
31.08.2024	0,17%	1	0001145549-24-066034	0001752724-24-236497
31.05.2024	0,30%	1	0001145549-24-044422	0001752724-24-162985