Portfolioüberschneidung

BKDV / EIPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,30%	6

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,90% NAV

Überschneidung / BKDV 6,41%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 93,74% NAV

Überschneidung / EIPX 5,48%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKDV	EIPX	Überschneidung
SLB LTD COM STK	2,31%	1,29%	1,29%
EQT CORP COM	0,85%	1,01%	0,85%
PHILLIPS 66 COM	0,75%	1,77%	0,75%

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 31.01.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,98 %. Die Meldungen gingen 49 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
PHILLIPS 66	1,33%	0,75%	-0,57
EQT CORP	0,50%	0,85%	+0,35
SLB LTD	1,53%	1,29%	-0,24
CONSTELLATION ENERGY CORP	0,45%	0,24%	-0,21
MARATHON PETROLEUM CORP	0,50%	0,64%	+0,14
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0026

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	BKDV · SEC	EIPX · SEC
31.07.2026	4,30%	6	0000940400-26-038308	0000940400-26-038365
30.04.2026	4,83%	6	0000940400-26-025737	0000940400-26-024893
31.10.2025	5,40%	6	0000940400-25-013879	0000940400-25-013847
31.07.2025	3,84%	5	0000940400-25-002974	0000940400-25-002926
30.04.2025	3,40%	4	0001752724-25-155921	0001752724-25-156359
31.01.2025	2,81%	5	0001752724-25-066605	0001752724-25-068847