Portfolioüberschneidung

BKDV / EIPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,40%	6

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Bestandsdaten 31.10.2025 | 99,15% NAV

Überschneidung / BKDV 9,26%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bestandsdaten 31.10.2025 | 98,72% NAV

Überschneidung / EIPX 7,82%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKDV	EIPX	Überschneidung
Exxon Mobil Corp	2,63%	4,75%	2,63%
Diamondback Energy Inc	1,06%	1,01%	1,01%
Cummins Inc	0,72%	1,02%	0,72%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2025 bis 31.10.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,23 %. Die Meldungen gingen 49 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2025 / 31.10.2025 +1,55 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2025	Überschneidung 31.10.2025	Änderung (PP)
Cummins Inc	0,00%	0,72%	+0,72
Exxon Mobil Corp	1,98%	2,63%	+0,64
Diamondback Energy Inc	0,65%	1,01%	+0,36
EQT Corp	0,67%	0,50%	-0,17
Phillips 66	0,25%	0,26%	+0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0022

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
31.10.2025	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