Portfolioüberschneidung

BKLC / EIPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,48%	41

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / BKLC 4,48%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 93,74% NAV

Überschneidung / EIPX 41,25%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKLC	EIPX	Überschneidung
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COM SHS	1,00%	3,24%	1,00%
NEXTERA ENERGY INC COM	0,28%	0,47%	0,28%
SOUTHERN COMPANY (THE) COM	0,16%	1,62%	0,16%

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





14 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 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 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORP	1,05%	0,00%	-1,05
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	1,00%	+1,00
DTE ENERGY COMPANY	0,05%	0,00%	-0,05
NEXTERA ENERGY INC	0,33%	0,28%	-0,05
TECHNIPFMC PLC	0,00%	0,04%	+0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,22

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	BKLC · SEC	EIPX · SEC
31.07.2026	4,48%	41	0000940400-26-038310	0000940400-26-038365
30.04.2026	4,81%	41	0000940400-26-025720	0000940400-26-024893
31.10.2025	3,95%	40	0000940400-25-013878	0000940400-25-013847
31.07.2025	3,87%	38	0000940400-25-002977	0000940400-25-002926
30.04.2025	4,10%	38	0001752724-25-155931	0001752724-25-156359
31.01.2025	3,88%	37	0001752724-25-066603	0001752724-25-068847
31.10.2024	3,56%	32	0001752724-24-288099	0001752724-24-288345
31.07.2024	3,77%	34	0001752724-24-212318	0001752724-24-214210
30.04.2024	3,75%	32	0001752724-24-142681	0001752724-24-146455
31.01.2024	4,33%	34	0001752724-24-061497	0001752724-24-070634
31.10.2023	4,36%	12	0001752724-23-286373	0001752724-23-286355
31.07.2023	3,78%	12	0001752724-23-214319	0001752724-23-221601
28.04.2023	3,57%	17	0001752724-23-139876	0001752724-23-139549
31.01.2023	5,00%	14	0001752724-23-063377	0001752724-23-073738