Portfolioüberschneidung

BKSE / EIPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,24%	9

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,61% NAV

Überschneidung / BKSE 1,34%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 96,97% NAV

Überschneidung / EIPX 3,89%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKSE	EIPX	Überschneidung
ONE Gas Inc	0,22%	0,25%	0,22%
Archrock Inc	0,20%	1,20%	0,20%
Core Natural Resources Inc	0,19%	0,37%	0,19%

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





11 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 49 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 -1,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
UGI Corp	0,40%	0,00%	-0,40
National Fuel Gas Co	0,38%	0,00%	-0,38
IDACORP Inc	0,35%	0,00%	-0,35
ONE Gas Inc	0,13%	0,22%	+0,08
Helmerich & Payne Inc	0,10%	0,08%	-0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,05

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	BKSE · SEC	EIPX · SEC
31.07.2025	1,24%	9	0000940400-25-002976	0000940400-25-002926
30.04.2025	2,36%	12	0001752724-25-155925	0001752724-25-156359
31.01.2025	2,41%	13	0001752724-25-066600	0001752724-25-068847
31.10.2024	1,81%	11	0001752724-24-288063	0001752724-24-288345
31.07.2024	2,35%	12	0001752724-24-212320	0001752724-24-214210
30.04.2024	2,16%	10	0001752724-24-142672	0001752724-24-146455
31.01.2024	1,49%	8	0001752724-24-061514	0001752724-24-070634
31.10.2023	2,02%	10	0001752724-23-286380	0001752724-23-286355
31.07.2023	1,88%	11	0001752724-23-214349	0001752724-23-221601
28.04.2023	1,04%	7	0001752724-23-139880	0001752724-23-139549
31.01.2023	1,07%	7	0001752724-23-063378	0001752724-23-073738