Portfolioüberschneidung

BLCV / EIPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,15%	4

iShares Large Cap Value Active ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,74% NAV

Überschneidung / BLCV 7,36%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,07% NAV

Überschneidung / EIPX 10,39%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BLCV	EIPX	Überschneidung
Enterprise Products Partners LP	1,96%	6,83%	1,96%
Sempra	1,61%	1,98%	1,61%
American Electric Power Co Inc	1,95%	1,50%	1,50%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2023 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,67 %. Die Meldungen gingen 50 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Am 27.02.2026 übernahm BLCV das Portfolio und die Finanzhistorie seines Vorgängerfonds. Er übernahm auch CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF, dessen frühere Bestände zu einem eigenen Fonds gehören. · SEC

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 -0,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
Enterprise Products Partners LP	2,52%	1,96%	-0,55
Sempra	1,52%	1,61%	+0,09
Exelon Corp	0,08%	0,08%	-0,0034
American Electric Power Co Inc	1,50%	1,50%	-0,0015
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	BLCV · SEC	EIPX · SEC
31.07.2024	5,15%	4	0001752724-24-222617	0001752724-24-214210
30.04.2024	5,61%	4	0001752724-24-147855	0001752724-24-146455
31.01.2024	4,11%	3	0001752724-24-070883	0001752724-24-070634
31.10.2023	3,57%	3	0001752724-23-293801	0001752724-23-286355
31.07.2023	3,46%	3	0001752724-23-216399	0001752724-23-221601