Portfolioüberschneidung

BLCV / EIPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,96%	5

iShares Large Cap Value Active ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,09% NAV

Überschneidung / BLCV 5,19%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 93,74% NAV

Überschneidung / EIPX 10,13%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BLCV	EIPX	Überschneidung
Evergy Inc	1,61%	1,41%	1,41%
Enterprise Products Partners LP	1,05%	7,15%	1,05%
EQT Corp	1,36%	1,01%	1,01%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2023 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.

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

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,61 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EQT Corp	0,50%	1,01%	+0,51
Cummins Inc	0,00%	0,27%	+0,27
DTE Energy Co	0,22%	0,00%	-0,22
Alliant Energy Corp	0,00%	0,22%	+0,22
DOMINION ENERGY INC	0,21%	0,00%	-0,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,04

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
31.07.2026	3,96%	5	0001410368-26-099878	0000940400-26-038365
30.04.2026	3,35%	5	0001410368-26-067347	0000940400-26-024893
31.01.2026	4,16%	5	0001410368-26-031764	0000940400-26-011451
31.10.2025	3,97%	4	0001410368-25-043449	0000940400-25-013847
31.07.2025	2,82%	3	0001410368-25-010205	0000940400-25-002926
30.04.2025	2,63%	3	0001752724-25-157921	0001752724-25-156359
31.01.2025	3,01%	4	0001752724-25-071014	0001752724-25-068847
31.10.2024	3,58%	2	0001752724-24-294766	0001752724-24-288345
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