Portfolioüberschneidung

CCOR / EIPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,32%	3

Core Alternative ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 101,51% NAV

Überschneidung / CCOR 9,88%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 93,74% NAV

Überschneidung / EIPX 5,32%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CCOR	EIPX	Überschneidung
ExxonMobil Holdings Corp	3,81%	3,24%	3,24%
Southern Co/The	3,07%	1,62%	1,62%
NextEra Energy Inc	3,00%	0,47%	0,47%

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 37 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 +1,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ExxonMobil Holdings Corp	0,00%	3,24%	+3,24
Exxon Mobil Corp	1,85%	0,00%	-1,85
Southern Co/The	1,73%	1,62%	-0,11
NextEra Energy Inc	0,52%	0,47%	-0,05
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	CCOR · SEC	EIPX · SEC
31.07.2026	5,32%	3	0001193125-26-394049	0000940400-26-038365
30.04.2026	4,10%	3	0001193125-26-267419	0000940400-26-024893
31.01.2026	5,79%	3	0000894189-26-008511	0000940400-26-011451
31.10.2025	4,17%	3	0000894189-25-016835	0000940400-25-013847
31.07.2025	3,83%	3	0000894189-25-007557	0000940400-25-002926
30.04.2025	3,66%	3	0001145549-25-038866	0001752724-25-156359
31.01.2025	4,08%	3	0001145549-25-019666	0001752724-25-068847
31.10.2024	3,37%	2	0001145549-24-078773	0001752724-24-288345
31.07.2024	4,07%	2	0001145549-24-058474	0001752724-24-214210
30.04.2024	4,19%	2	0001145549-24-037648	0001752724-24-146455
31.01.2024	5,08%	3	0001145549-24-017146	0001752724-24-070634
31.10.2023	4,51%	4	0001145549-23-075984	0001752724-23-286355
31.07.2023	2,85%	4	0001145549-23-057137	0001752724-23-221601
31.01.2023	4,36%	4	0001145549-23-018092	0001752724-23-073738