Portfolioüberschneidung

CCOR / EIPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,07%	2

Core Alternative ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 95,09% NAV

Überschneidung / CCOR 5,75%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,07% NAV

Überschneidung / EIPX 5,03%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CCOR	EIPX	Überschneidung
Exxon Mobil Corp	2,87%	3,83%	2,87%
Southern Co/The	2,87%	1,20%	1,20%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,09 %. Die Meldungen gingen 44 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 -0,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
Southern Co/The	1,32%	1,20%	-0,12
Exxon Mobil Corp	2,87%	2,87%	+0,0020
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
31.07.2024	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