Portfolioüberschneidung

CGV / EIPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,45%	2

Conductor Global Equity Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 94,37% NAV

Überschneidung / CGV 2,45%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 93,74% NAV

Überschneidung / EIPX 1,54%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CGV	EIPX	Überschneidung
HALLIBURTON CO	1,00%	1,10%	1,00%
DHT HOLDINGS INC	1,45%	0,45%	0,45%

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 31.01.2024 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,35 %. Die Meldungen gingen 49 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,45 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
HALLIBURTON COMPANY	1,23%	1,00%	-0,23
DHT HOLDINGS INC	0,67%	0,45%	-0,22
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	CGV · SEC	EIPX · SEC
31.07.2026	1,45%	2	0000910472-26-015101	0000940400-26-038365
30.04.2026	1,90%	2	0000910472-26-009854	0000940400-26-024893
31.01.2026	0,28%	1	0000910472-26-004353	0000940400-26-011451
31.10.2025	0,29%	1	0000910472-25-006168	0000940400-25-013847
31.07.2025	0,23%	1	0000910472-25-001216	0000940400-25-002926
30.04.2025	0,24%	1	0001752724-25-162692	0001752724-25-156359
31.01.2025	0,00%	0	0001752724-25-075685	0001752724-25-068847
31.10.2024	0,00%	0	0001752724-24-297901	0001752724-24-288345
31.07.2024	0,00%	0	0001752724-24-218910	0001752724-24-214210
30.04.2024	0,00%	0	0001752724-24-141601	0001752724-24-146455
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-074042	0001752724-24-070634