Portfolioüberschneidung

CSD / EIPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,90%	1

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 100,03% NAV

Überschneidung / CSD 4,32%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,26% NAV

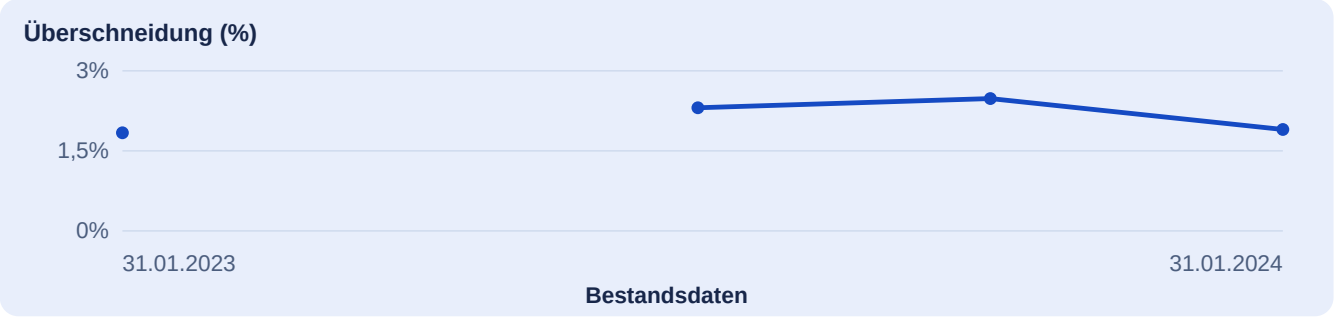
Überschneidung / EIPX 1,90%

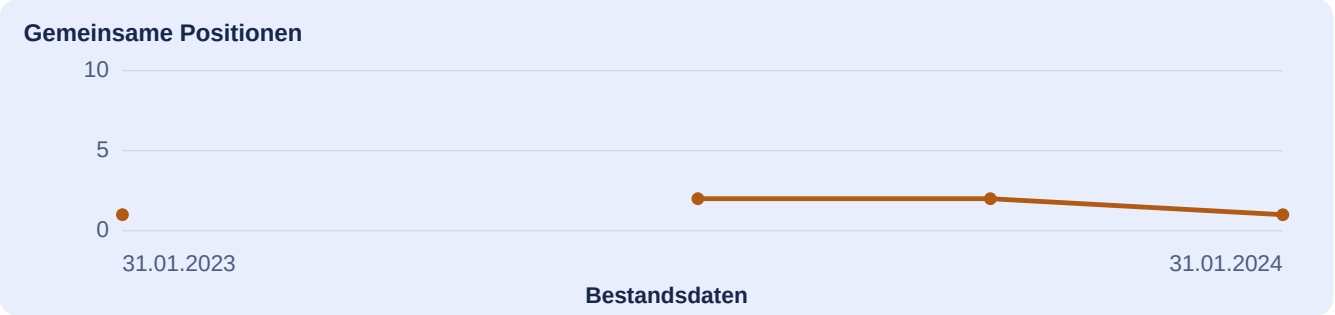
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSD	EIPX	Überschneidung
DT Midstream, Inc.	4,32%	1,90%	1,90%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.01.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,70 %. Die Meldungen gingen 50 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2023 / 31.01.2024 -0,58 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
DT Midstream, Inc.	2,31%	1,90%	-0,41
Constellation Energy Corp.	0,17%	0,00%	-0,17
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	CSD · SEC	EIPX · SEC
31.01.2024	1,90%	1	0001752724-24-074324	0001752724-24-070634
31.10.2023	2,48%	2	0001752724-23-294777	0001752724-23-286355
31.07.2023	2,31%	2	0001752724-23-220662	0001752724-23-221601
31.01.2023	1,84%	1	0001752724-23-075837	0001752724-23-073738