Portfolioüberschneidung

DFAC / EIPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,72%	61

U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFAC 4,72%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 93,74% NAV

Überschneidung / EIPX 58,52%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAC	EIPX	Überschneidung
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,82%	3,24%	0,82%
MARATHON PETROLEUM CORP	0,21%	0,64%	0,21%
EOG RESOURCES INC	0,21%	1,36%	0,21%

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 49 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORPORATION	0,88%	0,00%	-0,88
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION	0,00%	0,82%	+0,82
FLOWSERVE CORPORATION	0,00%	0,04%	+0,04
SLB N.V.	0,20%	0,17%	-0,04
DTE ENERGY COMPANY	0,03%	0,00%	-0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,17

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	DFAC · SEC	EIPX · SEC
31.07.2026	4,72%	61	0001004726-26-009214	0000940400-26-038365
30.04.2026	4,98%	61	0001004726-26-005647	0000940400-26-024893
31.01.2026	4,65%	60	0001004726-26-002426	0000940400-26-011451
31.10.2025	4,31%	60	0001004726-25-003417	0000940400-25-013847
31.07.2025	4,35%	61	0001004726-25-000885	0000940400-25-002926
30.04.2025	4,54%	61	0001752724-25-160233	0001752724-25-156359
31.01.2025	4,46%	61	0001752724-25-074441	0001752724-25-068847
31.10.2024	4,08%	52	0001752724-24-300135	0001752724-24-288345
31.07.2024	4,23%	53	0001752724-24-222757	0001752724-24-214210
30.04.2024	4,32%	50	0001752724-24-145890	0001752724-24-146455
31.01.2024	4,44%	50	0001752724-24-073669	0001752724-24-070634
31.10.2023	5,12%	48	0001752724-23-295842	0001752724-23-286355
31.07.2023	4,61%	48	0001752724-23-218825	0001752724-23-221601
31.01.2023	4,11%	43	0001752724-23-074187	0001752724-23-073738