Portfolioüberschneidung

DFAI / EIPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,64%	11

Dimensional International Core Equity Market ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,54% NAV

Überschneidung / DFAI 1,64%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 93,74% NAV

Überschneidung / EIPX 4,84%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAI	EIPX	Überschneidung
TOTALENERGIES SE	0,62%	0,82%	0,62%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	0,39%	0,58%	0,39%
SUNCOR ENERGY INC	0,37%	0,51%	0,37%

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 -0,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Enbridge Inc.	0,35%	0,00%	-0,35
TC Energy Corporation	0,18%	0,00%	-0,18
TOTALENERGIES SE	0,54%	0,62%	+0,08
Suncor Energy Inc.	0,39%	0,37%	-0,02
ENERFLEX LTD.	0,00%	0,02%	+0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0045

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	DFAI · SEC	EIPX · SEC
31.07.2026	1,64%	11	0001004726-26-009210	0000940400-26-038365
30.04.2026	2,10%	11	0001004726-26-005682	0000940400-26-024893
31.01.2026	1,84%	11	0001004726-26-002463	0000940400-26-011451
31.10.2025	1,24%	10	0001004726-25-003428	0000940400-25-013847
31.07.2025	1,35%	11	0001004726-25-000864	0000940400-25-002926
30.04.2025	1,38%	11	0001752724-25-160238	0001752724-25-156359
31.01.2025	1,27%	12	0001752724-25-074490	0001752724-25-068847
31.10.2024	1,21%	11	0001752724-24-300137	0001752724-24-288345
31.07.2024	1,15%	10	0001752724-24-222764	0001752724-24-214210
30.04.2024	1,16%	8	0001752724-24-145869	0001752724-24-146455
31.01.2024	1,25%	9	0001752724-24-073697	0001752724-24-070634
31.10.2023	1,37%	9	0001752724-23-295862	0001752724-23-286355
31.07.2023	1,23%	9	0001752724-23-218814	0001752724-23-221601
31.01.2023	1,33%	9	0001752724-23-074182	0001752724-23-073738