Portfolioüberschneidung

DFAS / EIPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,37%	14

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2023 | 99,14% NAV

Überschneidung / DFAS 1,37%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bestandsdaten 31.07.2023 | 98,32% NAV

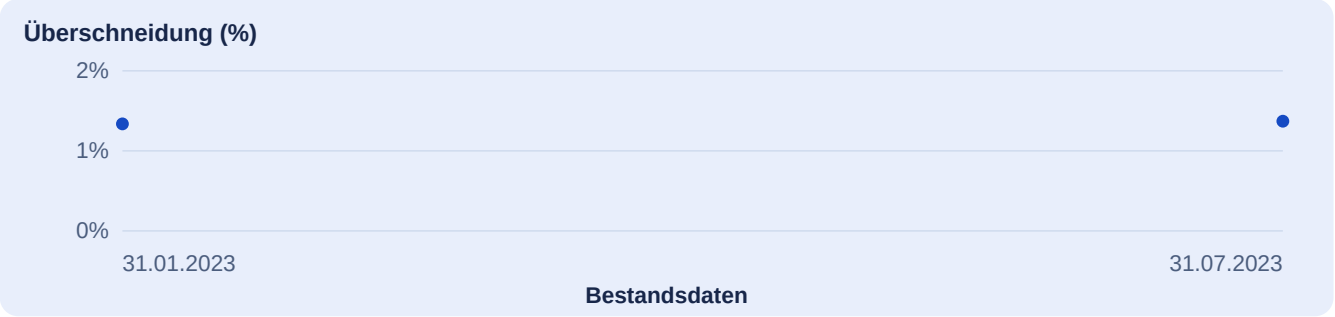
Überschneidung / EIPX 11,87%

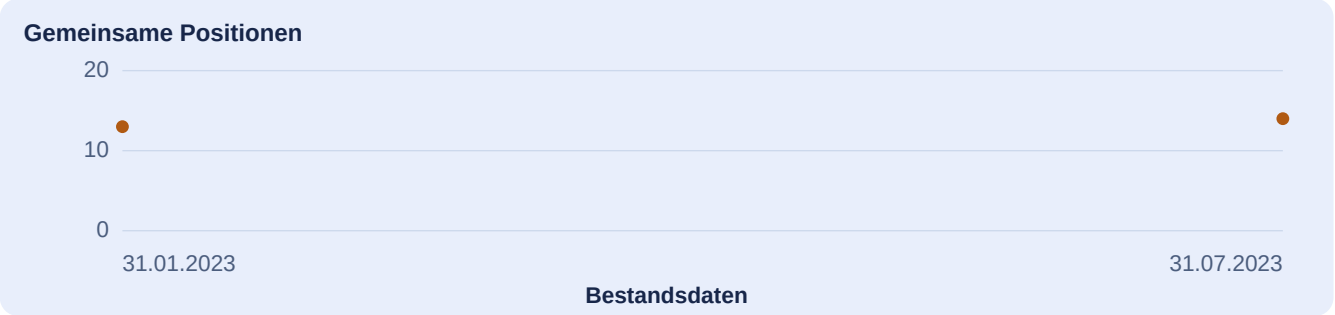
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAS	EIPX	Überschneidung
PDC ENERGY INC	0,19%	0,24%	0,19%
SOUTHWESTERN ENERGY CO	0,17%	0,68%	0,17%
SM ENERGY CO	0,17%	0,19%	0,17%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.07.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,23 %. Die Meldungen gingen 58 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2023 / 31.07.2023 +0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2023	Überschneidung 31.07.2023	Änderung (PP)
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	0,00%	0,13%	+0,13
RANGE RESOURCES CORPORATION	0,23%	0,12%	-0,11
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	0,13%	0,17%	+0,04
PDC ENERGY, INC.	0,22%	0,19%	-0,03
ARCHROCK INC.	0,04%	0,07%	+0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,02

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	DFAS · SEC	EIPX · SEC
31.07.2023	1,37%	14	0001752724-23-218826	0001752724-23-221601
31.01.2023	1,34%	13	0001752724-23-074190	0001752724-23-073738