Portfolioüberschneidung

DFAS / EIPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,52%	14

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 30.04.2024 | 99,75% NAV

Überschneidung / DFAS 1,52%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bestandsdaten 30.04.2024 | 95,67% NAV

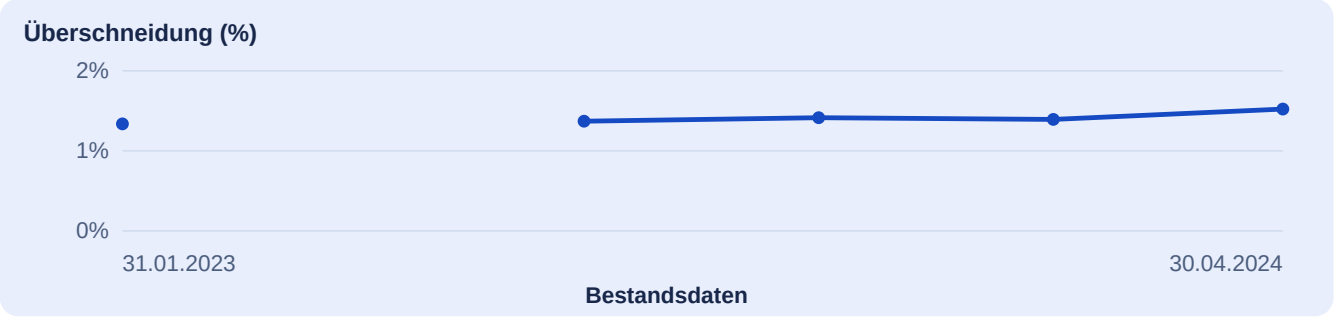
Überschneidung / EIPX 11,38%

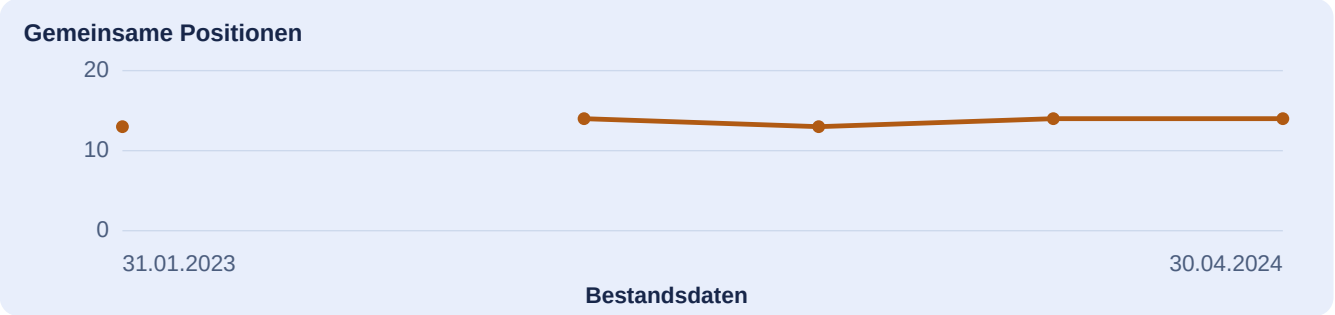
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAS	EIPX	Überschneidung
SM ENERGY CO	0,22%	0,23%	0,22%
SOUTHWESTERN ENERGY CO	0,17%	0,74%	0,17%
IDACORP INC	0,15%	0,30%	0,15%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 30.04.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,67 %. Die Meldungen gingen 50 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2024 / 30.04.2024 +0,13 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2024	Überschneidung 30.04.2024	Änderung (PP)
TECHNIPFMC PLC	0,12%	0,06%	-0,06
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	0,10%	0,04%	-0,06
NOV INC.	0,01%	0,06%	+0,05
SM ENERGY COMPANY	0,17%	0,22%	+0,05
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	0,14%	0,17%	+0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,11

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
30.04.2024	1,52%	14	0001752724-24-145891	0001752724-24-146455
31.01.2024	1,39%	14	0001752724-24-073708	0001752724-24-070634
31.10.2023	1,41%	13	0001752724-23-295848	0001752724-23-286355
31.07.2023	1,37%	14	0001752724-23-218826	0001752724-23-221601
31.01.2023	1,34%	13	0001752724-23-074190	0001752724-23-073738