Portfolioüberschneidung

DFAS / EIPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,66%	20

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / DFAS 2,66%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 93,74% NAV

Überschneidung / EIPX 17,28%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAS	EIPX	Überschneidung
HF SINCLAIR CORP	0,29%	0,36%	0,29%
DT MIDSTREAM INC	0,19%	0,51%	0,19%
RANGE RESOURCES CORP	0,19%	1,58%	0,19%

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 +0,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
FLOWSERVE CORPORATION	0,00%	0,18%	+0,18
TETRA TECH, INC.	0,00%	0,17%	+0,17
KBR, INC.	0,10%	0,00%	-0,10
THE AES CORPORATION	0,09%	0,00%	-0,09
HELMERICH & PAYNE, INC.	0,00%	0,08%	+0,08
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,10

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
31.07.2026	2,66%	20	0001004726-26-009202	0000940400-26-038365
30.04.2026	2,52%	19	0001004726-26-005678	0000940400-26-024893
31.01.2026	2,28%	19	0001004726-26-002422	0000940400-26-011451
31.10.2025	2,38%	20	0001004726-25-003414	0000940400-25-013847
31.07.2025	2,73%	24	0001004726-25-000893	0000940400-25-002926
30.04.2025	2,62%	24	0001752724-25-160260	0001752724-25-156359
31.01.2025	2,57%	24	0001752724-25-074484	0001752724-25-068847
31.10.2024	1,76%	17	0001752724-24-300131	0001752724-24-288345
31.07.2024	1,69%	17	0001752724-24-222777	0001752724-24-214210
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