Portfolioüberschneidung

DFAT / EIPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,10%	14

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,75% NAV

Überschneidung / DFAT 2,24%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 96,97% NAV

Überschneidung / EIPX 7,04%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAT	EIPX	Überschneidung
HF SINCLAIR CORP	0,46%	0,35%	0,35%
NOV INC	0,26%	0,57%	0,26%
RANGE RESOURCES CORP	0,24%	0,64%	0,24%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,67 %. Die Meldungen gingen 49 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 +0,11 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
RANGE RESOURCES CORPORATION	0,14%	0,24%	+0,10
HF SINCLAIR CORPORATION	0,26%	0,35%	+0,09
CORE NATURAL RESOURCES, INC.	0,28%	0,21%	-0,07
HELMERICH & PAYNE, INC.	0,12%	0,10%	-0,03
CACTUS, INC.	0,02%	0,05%	+0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0030

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	DFAT · SEC	EIPX · SEC
31.07.2025	2,10%	14	0001004726-25-000894	0000940400-25-002926
30.04.2025	1,99%	13	0001752724-25-160230	0001752724-25-156359
31.01.2025	3,02%	12	0001752724-25-074440	0001752724-25-068847
31.10.2024	2,69%	10	0001752724-24-300145	0001752724-24-288345
31.07.2024	2,57%	10	0001752724-24-222760	0001752724-24-214210
30.04.2024	2,72%	11	0001752724-24-145860	0001752724-24-146455
31.01.2024	1,91%	9	0001752724-24-073710	0001752724-24-070634
31.10.2023	1,54%	9	0001752724-23-295840	0001752724-23-286355
31.07.2023	1,41%	10	0001752724-23-218847	0001752724-23-221601
31.01.2023	1,22%	10	0001752724-23-074181	0001752724-23-073738