Portfolioüberschneidung

DFAT / EIPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,95%	11

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 30.04.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / DFAT 1,95%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 90,98% NAV

Überschneidung / EIPX 9,17%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAT	EIPX	Überschneidung
HF SINCLAIR CORP	0,47%	0,53%	0,47%
RANGE RESOURCES CORP	0,33%	1,49%	0,33%
DT MIDSTREAM INC	0,31%	0,54%	0,31%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 30.04.2026. 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

31.01.2026 / 30.04.2026 +0,21 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2026	Überschneidung 30.04.2026	Änderung (PP)
HF SINCLAIR CORPORATION	0,22%	0,47%	+0,25
ARCHROCK INC.	0,17%	0,00%	-0,16
GENERAC HOLDINGS INC	0,06%	0,00%	-0,06
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	0,16%	0,22%	+0,05
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION	0,08%	0,13%	+0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,08

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
30.04.2026	1,95%	11	0001004726-26-005674	0000940400-26-024893
31.01.2026	1,74%	11	0001004726-26-002433	0000940400-26-011451
31.10.2025	1,55%	10	0001004726-25-003425	0000940400-25-013847
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