Portfolioüberschneidung

DFIS / EIPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,56%	6

Dimensional International Small Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,96% NAV

Überschneidung / DFIS 0,56%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 93,74% NAV

Überschneidung / EIPX 2,51%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFIS	EIPX	Überschneidung
KEYERA CORP	0,15%	0,50%	0,15%
ATCO LTD CANADA	0,13%	1,05%	0,13%
ALTAGAS LTD	0,08%	0,24%	0,08%

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 +0,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
CES ENERGY SOLUTIONS CORP	0,00%	0,08%	+0,08
ENERFLEX LTD.	0,00%	0,08%	+0,08
OKEANIS ECO TANKERS CORP.	0,01%	0,03%	+0,02
KEYERA CORP.	0,17%	0,15%	-0,01
AltaGas Ltd.	0,09%	0,08%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,01

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	DFIS · SEC	EIPX · SEC
31.07.2026	0,56%	6	0001004726-26-009194	0000940400-26-038365
30.04.2026	0,39%	4	0001004726-26-005659	0000940400-26-024893
31.01.2026	0,39%	4	0001004726-26-002444	0000940400-26-011451
31.10.2025	0,24%	4	0001004726-25-003415	0000940400-25-013847
31.07.2025	0,22%	4	0001004726-25-000875	0000940400-25-002926
30.04.2025	0,16%	2	0001752724-25-160249	0001752724-25-156359
31.01.2025	0,15%	2	0001752724-25-074491	0001752724-25-068847
31.10.2024	0,18%	3	0001752724-24-300129	0001752724-24-288345
31.07.2024	0,16%	3	0001752724-24-222782	0001752724-24-214210
30.04.2024	0,13%	2	0001752724-24-145892	0001752724-24-146455
31.01.2024	0,10%	2	0001752724-24-073723	0001752724-24-070634
31.10.2023	0,11%	2	0001752724-23-295858	0001752724-23-286355
31.07.2023	0,12%	2	0001752724-23-218818	0001752724-23-221601
31.01.2023	0,13%	1	0001752724-23-074201	0001752724-23-073738