Portfolioüberschneidung

DFSV / EIPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,23%	9

US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,77% NAV

Überschneidung / DFSV 2,38%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,26% NAV

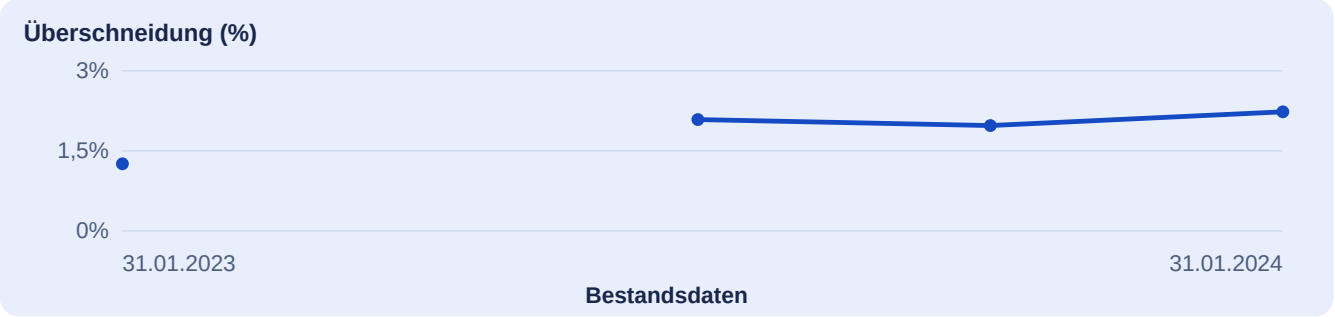
Überschneidung / EIPX 7,82%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFSV	EIPX	Überschneidung
DT MIDSTREAM INC	0,44%	1,90%	0,44%
SOUTHWESTERN ENERGY CO	0,40%	0,70%	0,40%
HELMERICH PAYNE INC	0,40%	0,60%	0,40%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.01.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,70 %. Die Meldungen gingen 50 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2023 / 31.01.2024 +0,26 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
HELMERICH & PAYNE, INC.	0,00%	0,40%	+0,40
TECHNIPFMC PLC	0,00%	0,21%	+0,21
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	0,23%	0,09%	-0,14
DT MIDSTREAM, INC.	0,51%	0,44%	-0,07
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	0,47%	0,40%	-0,07
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	DFSV · SEC	EIPX · SEC
31.01.2024	2,23%	9	0001752724-24-073717	0001752724-24-070634
31.10.2023	1,97%	9	0001752724-23-295865	0001752724-23-286355
31.07.2023	2,09%	10	0001752724-23-218798	0001752724-23-221601
31.01.2023	1,26%	7	0001752724-23-074184	0001752724-23-073738