Portfolioüberschneidung

DFSV / EIPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,09%	9

US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,81% NAV

Überschneidung / DFSV 2,52%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 96,97% NAV

Überschneidung / EIPX 3,53%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFSV	EIPX	Überschneidung
NOV INC	0,41%	0,57%	0,41%
HF SINCLAIR CORP	0,67%	0,35%	0,35%
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 -0,10 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Gulfport Energy Corp	0,12%	0,00%	-0,12
FLUOR CORPORATION.	0,14%	0,23%	+0,09
HF SINCLAIR CORPORATION	0,26%	0,35%	+0,09
RANGE RESOURCES CORPORATION	0,30%	0,24%	-0,07
CORE NATURAL RESOURCES, INC.	0,25%	0,21%	-0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,05

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
31.07.2025	2,09%	9	0001004726-25-000897	0000940400-25-002926
30.04.2025	2,19%	10	0001752724-25-160252	0001752724-25-156359
31.01.2025	2,94%	11	0001752724-25-074485	0001752724-25-068847
31.10.2024	3,27%	9	0001752724-24-300120	0001752724-24-288345
31.07.2024	2,94%	10	0001752724-24-222778	0001752724-24-214210
30.04.2024	2,42%	8	0001752724-24-145857	0001752724-24-146455
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