Portfolioüberschneidung

DIVY / EIPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,99%	4

Sound Equity Dividend Income ETF

Bestandsdaten 30.11.2024 | 99,32% NAV

Überschneidung / DIVY 12,19%

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Bestandsdaten 30.11.2024 | 97,90% NAV

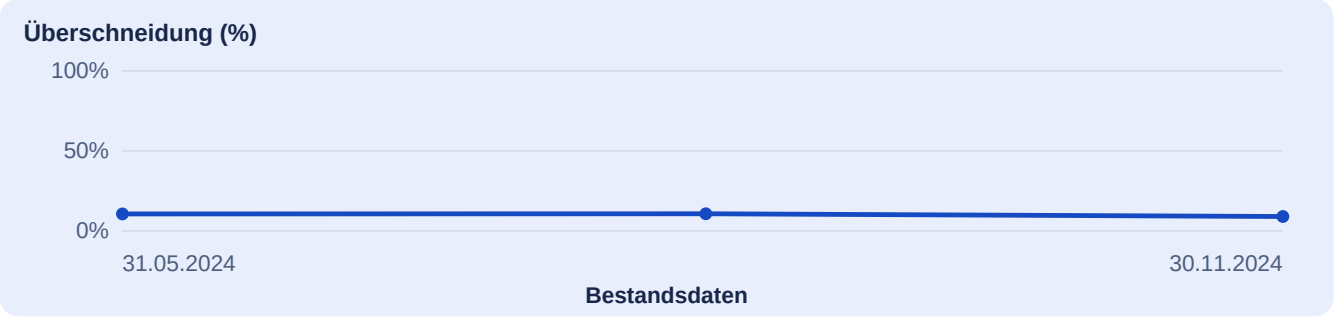
Überschneidung / EIPI 12,45%

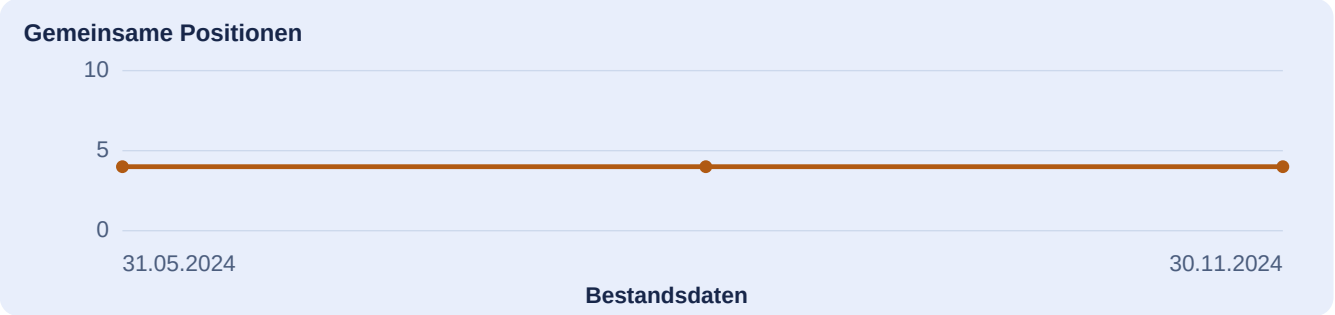
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVY	EIPI	Überschneidung
ONEOK Inc	3,62%	6,37%	3,62%
Enbridge Inc	4,32%	2,48%	2,48%
TotalEnergies SE	2,35%	3,06%	2,35%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.05.2024 bis 30.11.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,76 %. Die Meldungen gingen 54 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.08.2024 / 30.11.2024 -1,72 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.08.2024	Überschneidung 30.11.2024	Änderung (PP)
ONEOK Inc	4,60%	3,62%	-0,98
Entergy Corp	0,56%	0,00%	-0,56
Evergy Inc	0,00%	0,55%	+0,55
TotalEnergies SE	2,83%	2,35%	-0,48
Enbridge Inc	2,72%	2,48%	-0,25
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	DIVY · SEC	EIPI · SEC
30.11.2024	8,99%	4	0002000324-25-000174	0001752724-25-011877
31.08.2024	10,71%	4	0002000324-24-003022	0001752724-24-236497
31.05.2024	10,60%	4	0002000324-24-001959	0001752724-24-162985