Solapamiento de carteras

DFAT / EIPX

Solapamiento	Posiciones comunes
2,57%	10

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,82% NAV

Solapamiento / DFAT 2,80%

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Fechas de cartera 31/07/2024 | 99,07% NAV

Solapamiento / EIPX 6,91%

Mayores posiciones comunes

Valor	DFAT	EIPX	Solapamiento
HF SINCLAIR CORP	0,56%	0,43%	0,43%
SOUTHWESTERN ENERGY CO	0,35%	0,62%	0,35%
DT MIDSTREAM INC	0,34%	1,52%	0,34%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





6 fechas de cartera coincidentes, del 31/01/2023 al 31/07/2024. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,67%. Los informes se presentaron entre 50 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2024 / 31/07/2024 -0,15 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2024	Solapamiento 31/07/2024	Cambio (pp)
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	0,00%	0,21%	+0,21
TechnipFMC PLC	0,20%	0,00%	-0,20
Vistra Corp	0,16%	0,00%	-0,16
DHT HOLDINGS, INC.	0,00%	0,15%	+0,15
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	0,42%	0,35%	-0,07
Demás clases comunes			-0,07

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	DFAT · SEC	EIPX · SEC
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