Portfolioüberschneidung

BDVG / XLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,15%	3

IMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,61% NAV

Überschneidung / BDVG 8,15%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / XLE 23,99%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BDVG	XLE	Überschneidung
Chevron Corp	3,57%	16,09%	3,57%
EOG Resources Inc	2,30%	4,15%	2,30%
Kinder Morgan Inc	2,28%	3,76%	2,28%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,41 %. Die Meldungen gingen 51 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -2,11 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Chevron Corp	4,85%	3,57%	-1,28
EOG Resources Inc	2,80%	2,30%	-0,50
Kinder Morgan Inc	2,60%	2,28%	-0,33
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	BDVG · SEC	XLE · SEC
30.06.2026	8,15%	3	0001410368-26-086553	0001410368-26-089509
31.03.2026	10,25%	3	0001410368-26-056127	0001410368-26-055358
30.09.2025	7,42%	3	0001410368-25-032762	0001410368-25-031925
30.06.2025	7,73%	3	0001752724-25-207402	0001752724-25-211030
31.03.2025	8,82%	3	0001752724-25-125544	0001752724-25-125091
31.12.2024	8,23%	3	0001752724-25-047306	0001752724-25-043833
30.09.2024	7,63%	3	0001752724-24-274446	0001752724-24-264610
30.06.2024	8,18%	3	0001752724-24-184322	0001752724-24-196572
31.03.2024	7,96%	3	0001752724-24-126700	0001752724-24-122752
31.12.2023	8,10%	3	0001752724-24-047885	0001752724-24-043191
30.09.2023	9,37%	3	0001752724-23-273632	0001752724-23-267589