Portfolioüberschneidung

CDL / XLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,85%	8

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,44% NAV

Überschneidung / CDL 7,85%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / XLE 65,61%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CDL	XLE	Überschneidung
KINDER MORGAN INC	1,14%	3,76%	1,14%
CHEVRON CORP	1,03%	16,09%	1,03%
WILLIAMS COS INC	1,01%	5,03%	1,01%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,89 %. Die Meldungen gingen 49 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -1,31 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CHEVRON CORPORATION	1,34%	1,03%	-0,31
EXXON MOBIL CORPORATION	1,23%	0,96%	-0,28
CONOCOPHILLIPS	1,02%	0,77%	-0,25
EOG RESOURCES, INC.	1,17%	1,01%	-0,16
PHILLIPS 66	1,05%	0,93%	-0,11
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,20

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	CDL · SEC	XLE · SEC
30.06.2026	7,85%	8	0001004726-26-007511	0001410368-26-089509
31.03.2026	9,16%	8	0001004726-26-004317	0001410368-26-055358
31.12.2025	11,51%	14	0001004726-26-001290	0001410368-26-019987
30.09.2025	11,23%	14	0001004726-25-002172	0001410368-25-031925
30.06.2025	10,91%	12	0001752724-25-210057	0001752724-25-211030
31.03.2025	11,65%	12	0001752724-25-128299	0001752724-25-125091
31.12.2024	11,75%	11	0001752724-25-042898	0001752724-25-043833
30.09.2024	11,07%	11	0001752724-24-271560	0001752724-24-264610
30.06.2024	12,48%	12	0001752724-24-190117	0001752724-24-196572
31.03.2024	12,40%	12	0001752724-24-121267	0001752724-24-122752
31.12.2023	10,63%	13	0001752724-24-041454	0001752724-24-043191
30.09.2023	11,67%	13	0001752724-23-265221	0001752724-23-267589
30.06.2023	8,68%	11	0001752724-23-193515	0001752724-23-196485
31.03.2023	8,65%	11	0001752724-23-114503	0001752724-23-123993
31.12.2022	7,73%	9	0001752724-23-041011	0001752724-23-046846
30.09.2022	7,29%	9	0001752724-22-273998	0001752724-22-271202
30.06.2022	6,91%	8	0001752724-22-197318	0001752724-22-197089
31.03.2022	6,83%	8	0001752724-22-118676	0001752724-22-127613
31.12.2021	4,98%	6	0001752724-22-046749	0001752724-22-048811
30.09.2021	5,09%	6	0001752724-21-259348	0001752724-21-258730
30.06.2021	2,34%	3	0001752724-21-189556	0001752724-21-189805
31.03.2021	2,20%	3	0001752724-21-111716	0001752724-21-118924
31.12.2020	4,94%	7	0001752724-21-042127	0001752724-21-043939
30.09.2020	4,69%	7	0001752724-20-237785	0001752724-20-236111
30.06.2020	6,71%	8	0001752724-20-173499	0001752724-20-177301
31.03.2020	5,93%	10	0001752724-20-106429	0001752724-20-111524
31.12.2019	9,01%	10	0001752724-20-040198	0001752724-20-042748
30.09.2019	9,04%	10	0001752724-19-177919	0001752724-19-166361