Portfolioüberschneidung

CFA / XLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,87%	20

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,74% NAV

Überschneidung / CFA 3,87%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / XLE 99,14%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CFA	XLE	Überschneidung
KINDER MORGAN INC	0,27%	3,76%	0,27%
MARATHON PETROLEUM CORP	0,25%	4,48%	0,25%
CHEVRON CORP	0,24%	16,09%	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





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 99,44 %. 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 -0,75 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CHEVRON CORPORATION	0,33%	0,24%	-0,08
EXXON MOBIL CORPORATION	0,30%	0,22%	-0,08
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	0,22%	0,16%	-0,07
CONOCOPHILLIPS	0,25%	0,18%	-0,07
DEVON ENERGY CORPORATION	0,21%	0,16%	-0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,40

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	CFA · SEC	XLE · SEC
30.06.2026	3,87%	20	0001004726-26-007510	0001410368-26-089509
31.03.2026	4,62%	20	0001004726-26-004324	0001410368-26-055358
31.12.2025	3,80%	21	0001004726-26-001281	0001410368-26-019987
30.09.2025	3,81%	21	0001004726-25-002171	0001410368-25-031925
30.06.2025	3,62%	20	0001752724-25-210054	0001752724-25-211030
31.03.2025	4,13%	20	0001752724-25-128236	0001752724-25-125091
31.12.2024	4,31%	20	0001752724-25-042905	0001752724-25-043833
30.09.2024	4,00%	19	0001752724-24-271601	0001752724-24-264610
30.06.2024	4,36%	20	0001752724-24-190140	0001752724-24-196572
31.03.2024	4,33%	20	0001752724-24-121281	0001752724-24-122752
31.12.2023	3,64%	23	0001752724-24-041468	0001752724-24-043191
30.09.2023	4,13%	23	0001752724-23-265195	0001752724-23-267589
30.06.2023	3,19%	22	0001752724-23-193548	0001752724-23-196485
31.03.2023	3,33%	22	0001752724-23-114544	0001752724-23-123993
31.12.2022	3,53%	21	0001752724-23-041008	0001752724-23-046846
30.09.2022	3,09%	20	0001752724-22-273992	0001752724-22-271202
30.06.2022	3,38%	20	0001752724-22-197315	0001752724-22-197089
31.03.2022	3,18%	20	0001752724-22-118686	0001752724-22-127613
31.12.2021	1,64%	10	0001752724-22-046738	0001752724-22-048811
30.09.2021	1,69%	10	0001752724-21-259336	0001752724-21-258730
30.06.2021	0,50%	3	0001752724-21-189553	0001752724-21-189805
31.03.2021	0,48%	3	0001752724-21-111752	0001752724-21-118924
31.12.2020	1,20%	9	0001752724-21-042116	0001752724-21-043939
30.09.2020	1,16%	9	0001752724-20-237789	0001752724-20-236111
30.06.2020	1,56%	10	0001752724-20-173483	0001752724-20-177301
31.03.2020	1,68%	15	0001752724-20-106414	0001752724-20-111524
31.12.2019	2,68%	15	0001752724-20-040196	0001752724-20-042748
30.09.2019	2,70%	15	0001752724-19-178009	0001752724-19-166361