Portfolioüberschneidung

CNAV / XLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Mohr Company Nav ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,09% NAV

Überschneidung / CNAV 0,00%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / XLE 0,00%

Gemeinsame Positionen

Für diese Stichtage wurden keine gemeinsamen Aktienklassen in den zugeordneten Positionen gefunden.

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,75 %. Die Meldungen gingen 56 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -3,19 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Baker Hughes Co	3,19%	0,00%	-3,19
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	CNAV · SEC	XLE · SEC
30.06.2026	0,00%	0	0001004726-26-007572	0001410368-26-089509
31.03.2026	3,19%	1	0001004726-26-004369	0001410368-26-055358
31.12.2025	3,93%	2	0001004726-26-001033	0001410368-26-019987
30.09.2025	2,17%	1	0001004726-25-002349	0001410368-25-031925
30.06.2025	0,00%	0	0001752724-25-210968	0001752724-25-211030
31.03.2025	0,00%	0	0001752724-25-125779	0001752724-25-125091
31.12.2024	0,00%	0	0001752724-25-043110	0001752724-25-043833