Portfolioüberschneidung

DFVE / XLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,80%	19

DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / DFVE 3,80%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / XLE 94,21%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFVE	XLE	Überschneidung
Valero Energy Corp.	0,23%	4,64%	0,23%
Marathon Petroleum Corp.	0,22%	4,48%	0,22%
Targa Resources Corp.	0,21%	3,45%	0,21%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,39 %. Die Meldungen gingen 51 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 -0,78 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Expand Energy Corp.	0,00%	0,21%	+0,21
EQT Corp.	0,00%	0,20%	+0,20
APA Corp.	0,35%	0,19%	-0,16
Occidental Petroleum Corp.	0,29%	0,18%	-0,11
ConocoPhillips	0,28%	0,19%	-0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,83

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	DFVE · SEC	XLE · SEC
30.06.2026	3,80%	19	0002071691-26-018688	0001410368-26-089509
31.03.2026	4,59%	17	0002071691-26-012535	0001410368-26-055358
31.12.2025	3,70%	17	0002071691-26-002180	0001410368-26-019987
30.09.2025	3,87%	17	0002071691-25-006237	0001410368-25-031925
30.06.2025	3,98%	18	0001752724-25-197832	0001752724-25-211030
31.03.2025	4,51%	19	0001752724-25-114118	0001752724-25-125091
31.12.2024	3,84%	18	0001752724-25-034421	0001752724-25-043833
30.09.2024	3,63%	18	0001752724-24-265711	0001752724-24-264610
30.06.2024	4,05%	18	0001752724-24-186038	0001752724-24-196572
31.03.2024	5,12%	22	0001752724-24-114119	0001752724-24-122752