Portfolioüberschneidung

DIVL / XLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,19%	5

Madison Dividend Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / DIVL 15,19%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / XLE 53,57%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVL	XLE	Überschneidung
Exxon Mobil Corp	4,42%	22,67%	4,42%
Chevron Corp	4,24%	16,09%	4,24%
ConocoPhillips	2,92%	6,57%	2,92%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,42 %. Die Meldungen gingen 43 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 -3,18 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp	5,44%	4,42%	-1,03
Chevron Corp	5,26%	4,24%	-1,02
ConocoPhillips	3,69%	2,92%	-0,76
SLB Ltd	2,72%	2,48%	-0,24
EOG Resources Inc	1,25%	1,13%	-0,12
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	DIVL · SEC	XLE · SEC
30.06.2026	15,19%	5	0001193125-26-358400	0001410368-26-089509
31.03.2026	18,37%	5	0001193125-26-244446	0001410368-26-055358
31.12.2025	10,43%	3	0000894189-26-004212	0001410368-26-019987
30.09.2025	9,21%	4	0000894189-25-014853	0001410368-25-031925
30.06.2025	9,72%	4	0001145549-25-057634	0001752724-25-211030
31.03.2025	11,25%	4	0001145549-25-032262	0001752724-25-125091
31.12.2024	10,08%	4	0001145549-25-009616	0001752724-25-043833
30.09.2024	10,70%	4	0001145549-24-075951	0001752724-24-264610
30.06.2024	12,07%	4	0001145549-24-056274	0001752724-24-196572
31.03.2024	11,88%	4	0001145549-24-031966	0001752724-24-122752
31.12.2023	12,90%	5	0001145549-24-006162	0001752724-24-043191
30.09.2023	16,97%	6	0001145549-23-069014	0001752724-23-267589