Portfolioüberschneidung

DIVP / XLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,93%	3

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,80% NAV

Überschneidung / DIVP 9,93%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / XLE 33,39%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVP	XLE	Überschneidung
EOG RESOURCES INC COMMON STOCK	3,67%	4,15%	3,67%
CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK	3,42%	6,57%	3,42%
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK	2,84%	22,67%	2,84%

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 96,80 %. Die Meldungen gingen 56 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 -2,55 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CONOCOPHILLIPS	4,49%	3,42%	-1,07
EXXON MOBIL CORP	3,83%	2,84%	-0,99
EOG RESOURCES, INC.	4,15%	3,67%	-0,48
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	DIVP · SEC	XLE · SEC
30.06.2026	9,93%	3	0002048251-26-007559	0001410368-26-089509
31.03.2026	12,48%	3	0002048251-26-004724	0001410368-26-055358
31.12.2025	9,47%	3	0002048251-26-001541	0001410368-26-019987
30.09.2025	10,24%	3	0002048251-25-002936	0001410368-25-031925
30.06.2025	10,22%	3	0001752724-25-211019	0001752724-25-211030
31.03.2025	10,99%	3	0001752724-25-124734	0001752724-25-125091
31.12.2024	10,59%	3	0001752724-25-049752	0001752724-25-043833
30.09.2024	7,05%	2	0001752724-24-269837	0001752724-24-264610
30.06.2024	11,25%	3	0001752724-24-199403	0001752724-24-196572
31.03.2024	10,98%	3	0001752724-24-128481	0001752724-24-122752