Portfolioüberschneidung

ENFR / PSCE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,06%	1

Alerian Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / ENFR 1,06%

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / PSCE 2,28%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ENFR	PSCE	Überschneidung
Kinetik Holdings, Inc.	1,06%	2,28%	1,06%

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





27 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2019 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,94 %. Die Meldungen gingen 55 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -0,10 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Kinetik Holdings Inc	1,15%	1,06%	-0,10
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	ENFR · SEC	PSCE · SEC
31.05.2026	1,06%	1	0001049169-26-001860	0001378872-26-001356
28.02.2026	1,15%	1	0001049169-26-001014	0001378872-26-000862
30.11.2025	0,93%	1	0001049169-26-000130	0001378872-26-000294
31.08.2025	0,00%	0	0001049169-25-000485	0001378872-25-000312
31.05.2025	0,00%	0	0001752724-25-183553	0001752724-25-180485
28.02.2025	0,00%	0	0001752724-25-095147	0001752724-25-091936
30.11.2024	0,00%	0	0001752724-25-018809	0001752724-25-017713
31.08.2024	0,00%	0	0001752724-24-242842	0001752724-24-240606
31.05.2024	0,00%	0	0001752724-24-169705	0001752724-24-169079
29.02.2024	0,00%	0	0001752724-24-091458	0001752724-24-089917
30.11.2023	0,00%	0	0001752724-24-018206	0001752724-24-016954
31.08.2023	0,00%	0	0001752724-23-242168	0001752724-23-242003
31.05.2023	0,00%	0	0001752724-23-166720	0001752724-23-166910
28.02.2023	0,00%	0	0001752724-23-091001	0001752724-23-092064
30.11.2022	0,00%	0	0001752724-23-017595	0001752724-23-017312
31.08.2022	0,00%	0	0001752724-22-242504	0001752724-22-243730
31.05.2022	0,00%	0	0001752724-22-171448	0001752724-22-164071
28.02.2022	0,00%	0	0001752724-22-098112	0001752724-22-093534
30.11.2021	0,00%	0	0001752724-22-016680	0001752724-22-020460
31.08.2021	0,00%	0	0001752724-21-231609	0001752724-21-232145
31.05.2021	0,00%	0	0001752724-21-161562	0001752724-21-161173
28.02.2021	0,00%	0	0001752724-21-084775	0001752724-21-088223
30.11.2020	0,00%	0	0001752724-21-012387	0001752724-21-016783
31.08.2020	0,00%	0	0001752724-20-217834	0001752724-20-221084
31.05.2020	0,00%	0	0001752724-20-146373	0001752724-20-148742
29.02.2020	0,00%	0	0001752724-20-080961	0001752724-20-082962
30.11.2019	0,00%	0	0001752724-20-012881	0001752724-20-015493