Portfolioüberschneidung

FCFY / XLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,40%	5

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / FCFY 3,57%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / XLE 11,50%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FCFY	XLE	Überschneidung
VALERO ENERGY CORP COM	0,75%	4,64%	0,75%
DEVON ENERGY CORP COM	0,75%	2,86%	0,75%
APA CORP COM	0,86%	0,69%	0,69%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,66 %. Die Meldungen gingen 52 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)
Halliburton Co	1,02%	0,00%	-1,02
SLB Ltd	0,88%	0,00%	-0,88
EOG Resources Inc	0,79%	0,00%	-0,79
VALERO ENERGY CORP	0,00%	0,75%	+0,75
DEVON ENERGY CORP	0,00%	0,75%	+0,75
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,40

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	FCFY · SEC	XLE · SEC
30.06.2026	3,40%	5	0000940400-26-033087	0001410368-26-089509
31.03.2026	4,18%	5	0000940400-26-021508	0001410368-26-055358
31.12.2025	2,85%	5	0000940400-26-006878	0001410368-26-019987
30.09.2025	3,70%	5	0000940400-25-009975	0001410368-25-031925
30.06.2025	3,51%	5	0001752724-25-205015	0001752724-25-211030
31.03.2025	2,66%	4	0001752724-25-122305	0001752724-25-125091
31.12.2024	2,40%	4	0001752724-25-038175	0001752724-25-043833
30.09.2024	2,95%	5	0001752724-24-267890	0001752724-24-264610
30.06.2024	3,61%	5	0001752724-24-185418	0001752724-24-196572
31.03.2024	4,46%	5	0001752724-24-119077	0001752724-24-122752
31.12.2023	3,98%	5	0001752724-24-035677	0001752724-24-043191