Portfolioüberschneidung

FDL / XLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,66%	3

First Trust Morningstar ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,73% NAV

Überschneidung / FDL 10,66%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / XLE 23,13%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDL	XLE	Überschneidung
CHEVRON CORP COM	7,43%	16,09%	7,43%
ONEOK INC COM	1,69%	3,29%	1,69%
KINDER MORGAN INC COM	1,54%	3,76%	1,54%

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





26 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,83 %. Die Meldungen gingen 49 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 -18,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp	11,05%	0,00%	-11,05
ConocoPhillips	2,97%	0,00%	-2,97
CHEVRON CORP	9,12%	7,43%	-1,69
EOG Resources Inc	1,55%	0,00%	-1,55
Coterra Energy Inc	0,48%	0,00%	-0,48
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,31

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	FDL · SEC	XLE · SEC
30.06.2026	10,66%	3	0000940400-26-033066	0001410368-26-089509
31.03.2026	28,72%	8	0000940400-26-021492	0001410368-26-055358
31.12.2025	26,37%	8	0000940400-26-006910	0001410368-26-019987
30.09.2025	26,55%	8	0000940400-25-009987	0001410368-25-031925
30.06.2025	25,45%	8	0001752724-25-205040	0001752724-25-211030
31.03.2025	12,47%	4	0001752724-25-122342	0001752724-25-125091
31.12.2024	11,46%	4	0001752724-25-038170	0001752724-25-043833
30.09.2024	12,89%	4	0001752724-24-267895	0001752724-24-264610
30.06.2024	13,03%	4	0001752724-24-185424	0001752724-24-196572
31.03.2024	18,51%	6	0001752724-24-119195	0001752724-24-122752
31.12.2023	16,57%	6	0001752724-24-035710	0001752724-24-043191
30.06.2023	17,21%	6	0001752724-23-198819	0001752724-23-196485
31.03.2023	20,39%	6	0001752724-23-124662	0001752724-23-123993
30.09.2022	21,02%	6	0001752724-22-267160	0001752724-22-271202
30.06.2022	18,07%	6	0001752724-22-184344	0001752724-22-197089
31.03.2022	10,77%	4	0001752724-22-124378	0001752724-22-127613
31.12.2021	9,55%	4	0001752724-22-039117	0001752724-22-048811
30.09.2021	11,42%	4	0001752724-21-256673	0001752724-21-258730
30.06.2021	10,53%	4	0001752724-21-176046	0001752724-21-189805
31.03.2021	0,00%	0	0001752724-21-110360	0001752724-21-118924
31.12.2020	0,00%	0	0001752724-21-029363	0001752724-21-043939
30.09.2020	0,00%	0	0001752724-20-244064	0001752724-20-236111
30.06.2020	0,00%	0	0001752724-20-163598	0001752724-20-177301
31.03.2020	21,87%	7	0001752724-20-101946	0001752724-20-111524
31.12.2019	22,19%	7	0001752724-20-033103	0001752724-20-042748
30.09.2019	21,83%	7	0001752724-19-179930	0001752724-19-166361