Portfolioüberschneidung

FLDZ / XLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,97%	11

TrueShares Patriot Defense ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,19% NAV

Überschneidung / FLDZ 3,97%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / XLE 33,88%

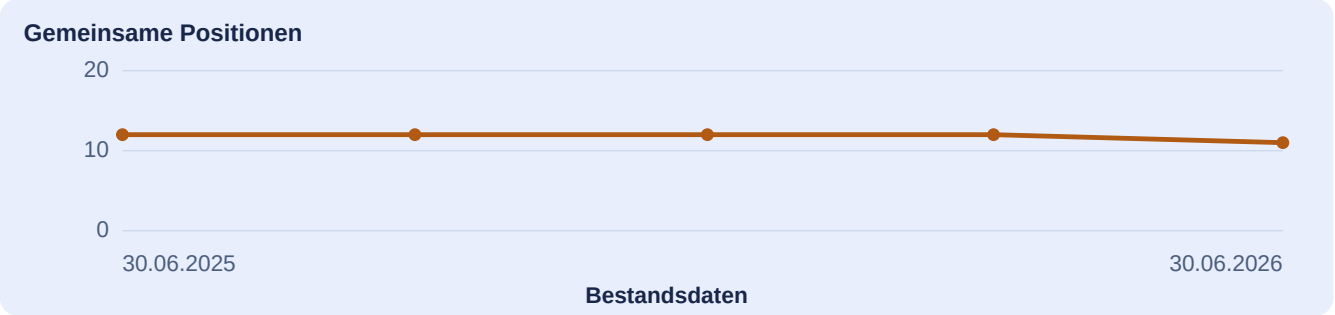
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FLDZ	XLE	Überschneidung
Devon Energy Corp	0,60%	2,86%	0,60%
Targa Resources Corp	0,42%	3,45%	0,42%
Williams Cos Inc/The	0,40%	5,03%	0,40%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,45 %. Die Meldungen gingen 56 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 -0,67 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Coterra Energy Inc	0,40%	0,00%	-0,40
Devon Energy Corp	0,39%	0,60%	+0,21
EXPAND ENERGY CORPORATION	0,38%	0,29%	-0,09
EQT Corp	0,37%	0,29%	-0,08
EOG Resources Inc	0,44%	0,37%	-0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,23

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	FLDZ · SEC	XLE · SEC
30.06.2026	3,97%	11	0001936157-26-000392	0001410368-26-089509
31.03.2026	4,63%	12	0001936157-26-000284	0001410368-26-055358
31.12.2025	4,31%	12	0001936157-26-000063	0001410368-26-019987
30.09.2025	4,42%	12	0001936157-25-000093	0001410368-25-031925
30.06.2025	4,55%	12	0001752724-25-210429	0001752724-25-211030