Portfolioüberschneidung

FLOW / POWR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,05%	10

Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 99,88% NAV

Überschneidung / FLOW 14,19%

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 98,48% NAV

Überschneidung / POWR 12,49%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FLOW	POWR	Überschneidung
CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK	1,91%	4,64%	1,91%
EOG RESOURCES INC COMMON STOCK	1,82%	2,53%	1,82%
VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK	1,98%	1,77%	1,77%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.08.2023 bis 31.08.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,74 %. Die Meldungen gingen 55 bis 147 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2025 / 31.08.2025 +1,39 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2025	Überschneidung 31.08.2025	Änderung (PP)
Marathon Petroleum Corp	2,12%	0,00%	-2,12
CONOCOPHILLIPS	0,00%	1,91%	+1,91
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	0,00%	1,31%	+1,31
APA CORPORATION	0,00%	0,31%	+0,31
HF Sinclair Corp	0,23%	0,00%	-0,23
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,21

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	FLOW · SEC	POWR · SEC
31.08.2025	9,05%	10	0002048251-25-001685	0001410368-25-017850
31.05.2025	7,66%	9	0001752724-25-183075	0001752724-25-177837
28.02.2025	15,48%	12	0001752724-25-096576	0001752724-25-090518
30.11.2024	13,80%	11	0001752724-25-016333	0001752724-25-012556
31.08.2024	11,25%	10	0001752724-24-244800	0001752724-24-239314
31.05.2024	15,99%	14	0001752724-24-169531	0001752724-24-165639
29.02.2024	18,68%	18	0001752724-24-094136	0001752724-24-088882
30.11.2023	18,65%	22	0001752724-24-017790	0001752724-24-015079
31.08.2023	21,01%	23	0001752724-24-013584	0001752724-23-238758