Portfolioüberschneidung

FRIZ / XLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,46%	2

Franklin Dividend Growth ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,21% NAV

Überschneidung / FRIZ 3,46%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / XLE 20,24%

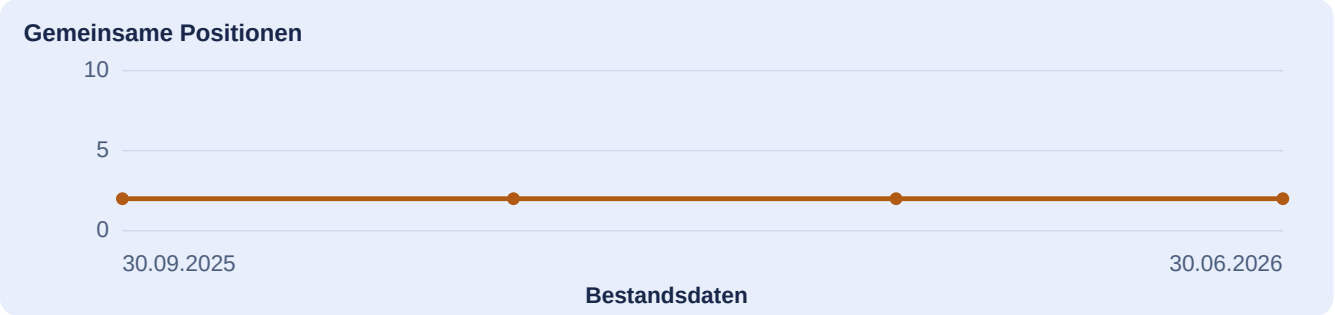
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FRIZ	XLE	Überschneidung
CHEVRON CORP COM	2,12%	16,09%	2,12%
EOG RESOURCES INC COM	1,35%	4,15%	1,35%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,21 %. Die Meldungen gingen 51 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 -1,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CHEVRON CORP	2,94%	2,12%	-0,82
EOG RESOURCES INC	1,54%	1,35%	-0,19
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	FRIZ · SEC	XLE · SEC
30.06.2026	3,46%	2	0000940400-26-035148	0001410368-26-089509
31.03.2026	4,48%	2	0000940400-26-020171	0001410368-26-055358
31.12.2025	3,37%	2	0000940400-26-009028	0001410368-26-019987
30.09.2025	3,53%	2	0000940400-25-011567	0001410368-25-031925