Portfolioüberschneidung

FTXN / TEXN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
32,05%	34

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,97% NAV

Überschneidung / FTXN 75,53%

iShares Texas Equity ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,85% NAV

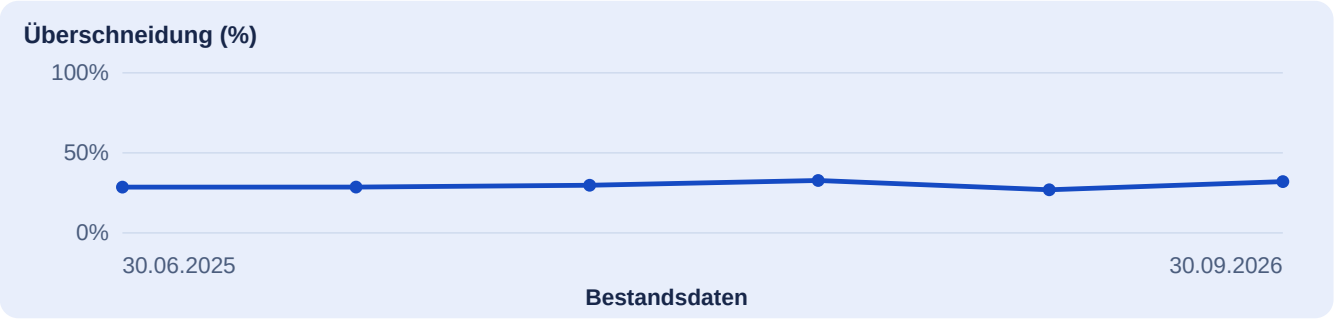
Überschneidung / TEXN 34,09%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FTXN	TEXN	Überschneidung
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COM SHS	8,15%	10,19%	8,15%
CHEVRON CORP COM	7,98%	6,34%	6,34%
CONOCOPHILLIPS COM	7,61%	2,55%	2,55%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2025 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,66 %. Die Meldungen gingen 51 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 +5,11 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	8,15%	+8,15
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	7,10%	0,00%	-7,10
CHEVRON CORP	5,25%	6,34%	+1,08
DEVON ENERGY CORP	0,00%	0,87%	+0,87
PHILLIPS 66	1,16%	1,71%	+0,55
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,55

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	FTXN · SEC	TEXN · SEC
30.09.2026	32,05%	34	0000940400-26-046081	0001004726-26-011070
30.06.2026	26,94%	27	0000940400-26-032720	0001004726-26-007009
31.03.2026	32,74%	26	0000940400-26-020414	0001004726-26-003759
31.12.2025	29,77%	27	0000940400-26-007572	0001004726-26-000782
30.09.2025	28,63%	27	0000940400-25-010081	0001004726-25-002047
30.06.2025	28,60%	29	0001752724-25-202610	0001752724-25-204361