Portfolioüberschneidung

FVD / XLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,14%	3

First Trust VL Dividend

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,72% NAV

Überschneidung / FVD 1,14%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / XLE 43,79%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FVD	XLE	Überschneidung
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) COM	0,39%	5,03%	0,39%
EXXON MOBIL CORP COM	0,39%	22,67%	0,39%
CHEVRON CORP COM	0,37%	16,09%	0,37%

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 99,34 %. 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 -0,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,44%	0,39%	-0,06
CHEVRON CORP	0,42%	0,37%	-0,05
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)	0,41%	0,39%	-0,03
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	FVD · SEC	XLE · SEC
30.06.2026	1,14%	3	0000940400-26-033061	0001410368-26-089509
31.03.2026	1,28%	3	0000940400-26-021489	0001410368-26-055358
31.12.2025	1,29%	3	0000940400-26-006914	0001410368-26-019987
30.09.2025	1,25%	3	0000940400-25-009973	0001410368-25-031925
30.06.2025	0,81%	2	0001752724-25-205019	0001752724-25-211030
31.03.2025	0,91%	2	0001752724-25-122298	0001752724-25-125091
31.12.2024	0,92%	2	0001752724-25-038158	0001752724-25-043833
30.09.2024	0,96%	2	0001752724-24-267889	0001752724-24-264610
30.06.2024	0,99%	2	0001752724-24-185425	0001752724-24-196572
31.03.2024	0,00%	0	0001752724-24-119074	0001752724-24-122752
31.12.2023	0,00%	0	0001752724-24-035671	0001752724-24-043191
30.06.2023	0,00%	0	0001752724-23-198839	0001752724-23-196485
31.03.2023	0,00%	0	0001752724-23-124598	0001752724-23-123993
30.09.2022	0,00%	0	0001752724-22-267176	0001752724-22-271202
30.06.2022	0,00%	0	0001752724-22-184354	0001752724-22-197089
31.03.2022	0,00%	0	0001752724-22-124450	0001752724-22-127613
31.12.2021	0,00%	0	0001752724-22-039208	0001752724-22-048811
30.09.2021	0,00%	0	0001752724-21-257328	0001752724-21-258730
30.06.2021	0,00%	0	0001752724-21-175164	0001752724-21-189805
31.03.2021	0,00%	0	0001752724-21-110460	0001752724-21-118924
31.12.2020	0,00%	0	0001752724-21-029445	0001752724-21-043939
30.09.2020	0,00%	0	0001752724-20-243966	0001752724-20-236111
30.06.2020	0,52%	1	0001752724-20-163604	0001752724-20-177301
31.03.2020	1,62%	3	0001752724-20-101970	0001752724-20-111524
31.12.2019	1,48%	3	0001752724-20-033087	0001752724-20-042748
30.09.2019	1,50%	3	0001752724-19-179925	0001752724-19-166361