Portfolioüberschneidung

IEZ / XES

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
61,28%	31

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,74% NAV

Überschneidung / IEZ 99,74%

State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / XES 96,80%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IEZ	XES	Überschneidung
KODIAK GAS SERVICES INC	4,17%	4,51%	4,17%
ARCHROCK INC	4,04%	4,55%	4,04%
TECHNIPFMC PLC	4,77%	3,78%	3,78%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,65 %. Die Meldungen gingen 52 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 -0,87 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
KODIAK GAS SERVICES, INC.	2,57%	4,17%	+1,59
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE, INC.	1,38%	2,50%	+1,13
HALLIBURTON COMPANY	4,28%	3,41%	-0,87
SLB N.V.	4,21%	3,34%	-0,86
ARCHROCK INC.	3,24%	4,04%	+0,80
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,66

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	IEZ · SEC	XES · SEC
30.06.2026	61,28%	31	0001004726-26-007039	0001410368-26-089384
31.03.2026	62,15%	31	0001004726-26-003731	0001410368-26-055475
31.12.2025	63,84%	30	0001004726-26-000790	0001410368-26-020151
30.09.2025	64,35%	29	0001004726-25-002058	0001410368-25-032007
30.06.2025	63,77%	29	0001752724-25-204353	0001752724-25-211032
31.03.2025	64,12%	30	0001752724-25-118611	0001752724-25-125103
31.12.2024	64,11%	30	0001752724-25-034045	0001752724-25-043987
30.09.2024	66,63%	29	0001752724-24-268865	0001752724-24-264680
30.06.2024	67,34%	31	0001752724-24-189695	0001752724-24-196629
31.03.2024	66,49%	31	0001752724-24-118337	0001752724-24-123882
31.12.2023	65,42%	31	0001752724-24-034798	0001752724-24-043289
30.09.2023	65,22%	27	0001752724-23-265158	0001752724-23-267605
30.06.2023	66,48%	29	0001752724-23-192391	0001752724-23-196449
31.03.2023	66,12%	29	0001752724-23-114954	0001752724-23-126078
31.12.2022	64,04%	29	0001752724-23-039557	0001752724-23-046918
30.09.2022	60,17%	26	0001752724-22-269715	0001752724-22-271903
30.06.2022	64,39%	25	0001752724-22-193654	0001752724-22-196932
31.03.2022	63,60%	25	0001752724-22-122851	0001752724-22-128105
31.12.2021	64,26%	24	0001752724-22-046300	0001752724-22-048697
30.09.2021	63,41%	25	0001752724-21-255856	0001752724-21-259907
30.06.2021	65,20%	25	0001752724-21-186197	0001752724-21-179907
31.03.2021	63,53%	25	0001752724-21-116348	0001752724-21-118997
31.12.2020	62,38%	20	0001752724-21-040755	0001752724-21-043891
30.09.2020	60,41%	21	0001752724-20-247725	0001752724-20-251348
30.06.2020	63,88%	22	0001752724-20-176957	0001752724-20-177401
31.03.2020	67,01%	30	0001752724-20-112059	0001752724-20-111557
31.12.2019	66,37%	30	0001752724-20-038740	0001752724-20-040311
30.09.2019	64,50%	34	0001752724-19-177694	0001752724-19-184314