Portfolioüberschneidung

IXC / NVIR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,11%	11

iShares Global Energy ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,41% NAV

Überschneidung / IXC 35,25%

Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,51% NAV

Überschneidung / NVIR 37,49%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IXC	NVIR	Überschneidung
EXXON MOBIL CORPORATION	17,58%	3,15%	3,15%
WILLIAMS COS INC	2,82%	5,60%	2,82%
CONOCOPHILLIPS	3,93%	2,36%	2,36%

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





14 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,33 %. Die Meldungen gingen 52 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -3,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORPORATION	6,11%	3,15%	-2,96
CONOCOPHILLIPS	2,89%	2,36%	-0,53
THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	2,37%	2,82%	+0,46
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	1,24%	1,09%	-0,15
Suncor Energy Inc.	2,09%	1,97%	-0,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,08

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	IXC · SEC	NVIR · SEC
30.06.2026	19,11%	11	0001004726-26-007036	0001193125-26-367642
31.03.2026	22,34%	11	0001004726-26-003727	0001193125-26-236584
31.12.2025	21,34%	11	0001004726-26-000816	0000894189-26-005039
30.09.2025	21,30%	11	0001410368-25-032162	0000894189-25-014664
30.06.2025	23,68%	11	0001752724-25-204428	0001145549-25-055225
31.03.2025	24,79%	11	0001752724-25-125639	0001145549-25-034417
31.12.2024	23,41%	10	0001752724-25-037887	0001145549-25-015635
30.09.2024	23,06%	9	0001752724-24-270237	0001145549-24-075933
30.06.2024	23,44%	9	0001752724-24-190580	0001145549-24-054909
31.03.2024	21,90%	10	0001752724-24-122885	0001145549-24-033775
31.12.2023	21,33%	10	0001752724-24-040816	0001145549-24-011969
30.09.2023	17,71%	9	0001752724-23-269765	0001145549-23-074060
30.06.2023	17,19%	9	0001752724-23-191177	0001145549-23-053450
31.03.2023	16,87%	9	0001752724-23-117323	0001145549-23-032768