Portfolioüberschneidung

NETL / SPXT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,22%	2

Colterpoint Net Lease Real Estate ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,22% NAV

Überschneidung / NETL 14,99%

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / SPXT 0,22%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NETL	SPXT	Überschneidung
Realty Income Corp	7,41%	0,14%	0,14%
VICI Properties Inc	7,57%	0,08%	0,08%

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





25 gemeinsame Stichtage vom 31.05.2020 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,22 %. Die Meldungen gingen 51 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Realty Income Corp	0,15%	0,14%	-0,01
VICI Properties Inc	0,08%	0,08%	-0,0040
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	NETL · SEC	SPXT · SEC
31.05.2026	0,22%	2	0001193125-26-322847	0002071691-26-017394
28.02.2026	0,24%	2	0001193125-26-181040	0002071691-26-009150
30.11.2025	0,22%	2	0000894189-26-002831	0002071691-26-001700
31.08.2025	0,24%	2	0000894189-25-012886	0002071691-25-004113
31.05.2025	0,24%	2	0001145549-25-050029	0001752724-25-180328
28.02.2025	0,24%	2	0001145549-25-027507	0001752724-25-089511
30.11.2024	0,24%	2	0001145549-25-005377	0001752724-25-014588
31.08.2024	0,27%	2	0001145549-24-065601	0001752724-24-237505
31.05.2024	0,24%	2	0001145549-24-047002	0001752724-24-168688
29.02.2024	0,25%	2	0001145549-24-025412	0001752724-24-092454
30.11.2023	0,25%	2	0001145549-24-004597	0001752724-24-012496
31.08.2023	0,25%	2	0001145549-23-064919	0001752724-23-240635
31.05.2023	0,28%	2	0001145549-23-045526	0001752724-23-164382
28.02.2023	0,30%	2	0001145549-23-025033	0001752724-23-085872
30.11.2022	0,28%	2	0001145549-23-004635	0001752724-23-011584
31.08.2022	0,30%	2	0001145549-22-064350	0001752724-22-232977
31.05.2022	0,15%	1	0001145549-22-045646	0001752724-22-167047
28.02.2022	0,14%	1	0001145549-22-023214	0001752724-22-096918
30.11.2021	0,14%	1	0001145549-22-003458	0001752724-22-014489
31.08.2021	0,10%	1	0001145549-21-062101	0001752724-21-230330
31.05.2021	0,10%	1	0001145549-21-044262	0001752724-21-158683
28.02.2021	0,09%	1	0001145549-21-023423	0001752724-21-085332
30.11.2020	0,10%	1	0001145549-21-004645	0001752724-21-013115
31.08.2020	0,10%	1	0001145549-20-062355	0001752724-20-215649
31.05.2020	0,10%	1	0001145549-20-041808	0001752724-20-144388