Portfolioüberschneidung

NETL / SPXV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,15%	2

Colterpoint Net Lease Real Estate ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,22% NAV

Überschneidung / NETL 14,99%

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / SPXV 0,15%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NETL	SPXV	Überschneidung
Realty Income Corp	7,41%	0,09%	0,09%
VICI Properties Inc	7,57%	0,05%	0,05%

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 -0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Realty Income Corp	0,12%	0,09%	-0,02
VICI Properties Inc	0,06%	0,05%	-0,01
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	SPXV · SEC
31.05.2026	0,15%	2	0001193125-26-322847	0002071691-26-017472
28.02.2026	0,18%	2	0001193125-26-181040	0002071691-26-009228
30.11.2025	0,16%	2	0000894189-26-002831	0002071691-26-001705
31.08.2025	0,18%	2	0000894189-25-012886	0002071691-25-004087
31.05.2025	0,18%	2	0001145549-25-050029	0001752724-25-180379
28.02.2025	0,19%	2	0001145549-25-027507	0001752724-25-089514
30.11.2024	0,18%	2	0001145549-25-005377	0001752724-25-014685
31.08.2024	0,21%	2	0001145549-24-065601	0001752724-24-237442
31.05.2024	0,19%	2	0001145549-24-047002	0001752724-24-168676
29.02.2024	0,20%	2	0001145549-24-025412	0001752724-24-092459
30.11.2023	0,20%	2	0001145549-24-004597	0001752724-24-012495
31.08.2023	0,21%	2	0001145549-23-064919	0001752724-23-240665
31.05.2023	0,23%	2	0001145549-23-045526	0001752724-23-164377
28.02.2023	0,25%	2	0001145549-23-025033	0001752724-23-085868
30.11.2022	0,25%	2	0001145549-23-004635	0001752724-23-011583
31.08.2022	0,25%	2	0001145549-22-064350	0001752724-22-232969
31.05.2022	0,13%	1	0001145549-22-045646	0001752724-22-167046
28.02.2022	0,12%	1	0001145549-22-023214	0001752724-22-096911
30.11.2021	0,11%	1	0001145549-22-003458	0001752724-22-014484
31.08.2021	0,08%	1	0001145549-21-062101	0001752724-21-230293
31.05.2021	0,08%	1	0001145549-21-044262	0001752724-21-158673
28.02.2021	0,08%	1	0001145549-21-023423	0001752724-21-085343
30.11.2020	0,08%	1	0001145549-21-004645	0001752724-21-013117
31.08.2020	0,08%	1	0001145549-20-062355	0001752724-20-215646
31.05.2020	0,09%	1	0001145549-20-041808	0001752724-20-144366