Portfolioüberschneidung

NLR / XLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,44%	2

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 100,17% NAV

Überschneidung / NLR 15,13%

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / XLU 8,44%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NLR	XLU	Überschneidung
Constellation Energy Corp	8,04%	5,59%	5,59%
Public Service Enterprise Group Inc	7,09%	2,85%	2,85%

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 99,54 %. Die Meldungen gingen 41 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 -3,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
PG&E Corp	2,71%	0,00%	-2,71
Constellation Energy Corp	6,11%	5,59%	-0,52
Public Service Enterprise Group Inc	2,84%	2,85%	+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	NLR · SEC	XLU · SEC
30.06.2026	8,44%	2	0001410368-26-086985	0001410368-26-089590
31.03.2026	11,67%	3	0001410368-26-054860	0001410368-26-055324
31.12.2025	13,88%	3	0001410368-26-020311	0001410368-26-020130
30.09.2025	12,94%	3	0001410368-25-028380	0001410368-25-031933
30.06.2025	13,81%	3	0001752724-25-196056	0001752724-25-211062
31.03.2025	11,70%	3	0001752724-25-119463	0001752724-25-125144
31.12.2024	13,45%	3	0001752724-25-041025	0001752724-25-043804
30.09.2024	13,60%	3	0001752724-24-256558	0001752724-24-264633
30.06.2024	13,20%	3	0001752724-24-183487	0001752724-24-196569
31.03.2024	13,13%	3	0001752724-24-123233	0001752724-24-122753
31.12.2023	11,30%	3	0001752724-24-034404	0001752724-24-043224
30.09.2023	11,17%	3	0001752724-23-267084	0001752724-23-267565
30.06.2023	9,26%	3	0001752724-23-177888	0001752724-23-196474
31.03.2023	8,40%	3	0001752724-23-126297	0001752724-23-123996
31.12.2022	15,49%	5	0001752724-23-042752	0001752724-23-046903
30.09.2022	14,36%	4	0001752724-22-271559	0001752724-22-271189
30.06.2022	23,05%	6	0001752724-22-189767	0001752724-22-196975
31.03.2022	22,68%	6	0001752724-22-126689	0001752724-22-127617
31.12.2021	26,25%	6	0001752724-22-035319	0001752724-22-048835
30.09.2021	26,04%	6	0001752724-21-249931	0001752724-21-258704
30.06.2021	26,38%	6	0001752724-21-190470	0001752724-21-189806
31.03.2021	26,30%	6	0001752724-21-118481	0001752724-21-118938
31.12.2020	26,03%	6	0001752724-21-020347	0001752724-21-043786
30.09.2020	26,68%	6	0001752724-20-245796	0001752724-20-236109
30.06.2020	26,58%	6	0001752724-20-176367	0001752724-20-177275
31.03.2020	26,63%	6	0001752724-20-100679	0001752724-20-111528
31.12.2019	27,29%	6	0001752724-20-023013	0001752724-20-042754
30.09.2019	28,02%	6	0001752724-19-171632	0001752724-19-166366