Portfolioüberschneidung

NVIR / OILT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,08%	5

Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,51% NAV

Überschneidung / NVIR 13,08%

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,52% NAV

Überschneidung / OILT 34,74%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NVIR	OILT	Überschneidung
Exxon Mobil Corp	3,15%	7,35%	3,15%
Diamondback Energy Inc	3,08%	7,20%	3,08%
EOG Resources Inc	2,59%	6,18%	2,59%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,56 %. 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 -4,52 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp	6,11%	3,15%	-2,96
Occidental Petroleum Corp	2,46%	1,91%	-0,56
ConocoPhillips	2,89%	2,36%	-0,53
Diamondback Energy Inc	3,35%	3,08%	-0,27
EOG Resources Inc	2,79%	2,59%	-0,20
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	NVIR · SEC	OILT · SEC
30.06.2026	13,08%	5	0001193125-26-367642	0000910472-26-013884
31.03.2026	17,60%	5	0001193125-26-236584	0000910472-26-008275
31.12.2025	15,44%	5	0000894189-26-005039	0000910472-26-003258
30.09.2025	15,47%	5	0000894189-25-014664	0000910472-25-004883
30.06.2025	17,77%	5	0001145549-25-055225	0001752724-25-205569
31.03.2025	19,98%	5	0001145549-25-034417	0001752724-25-127260
31.12.2024	21,07%	6	0001145549-25-015635	0001752724-25-049816
30.09.2024	22,76%	6	0001145549-24-075933	0001752724-24-274722
30.06.2024	24,43%	6	0001145549-24-054909	0001752724-24-194049
31.03.2024	25,13%	7	0001145549-24-033775	0001752724-24-126551