Portfolioüberschneidung

NVIR / XLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,93%	10

Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,51% NAV

Überschneidung / NVIR 33,66%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / XLE 51,50%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	NVIR	XLE	Überschneidung
Williams Cos Inc/The	5,60%	5,03%	5,03%
Exxon Mobil Corp	3,15%	22,67%	3,15%
EOG Resources Inc	2,59%	4,15%	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





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 -3,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp	6,11%	3,15%	-2,96
Williams Cos Inc/The	4,06%	5,03%	+0,96
Occidental Petroleum Corp	2,46%	1,91%	-0,56
ConocoPhillips	2,89%	2,36%	-0,53
EOG Resources Inc	2,79%	2,59%	-0,20
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,24

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	XLE · SEC
30.06.2026	23,93%	10	0001193125-26-367642	0001410368-26-089509
31.03.2026	27,46%	10	0001193125-26-236584	0001410368-26-055358
31.12.2025	26,31%	10	0000894189-26-005039	0001410368-26-019987
30.09.2025	26,37%	10	0000894189-25-014664	0001410368-25-031925
30.06.2025	29,28%	10	0001145549-25-055225	0001752724-25-211030
31.03.2025	30,19%	10	0001145549-25-034417	0001752724-25-125091
31.12.2024	28,13%	9	0001145549-25-015635	0001752724-25-043833
30.09.2024	27,66%	8	0001145549-24-075933	0001752724-24-264610
30.06.2024	28,37%	8	0001145549-24-054909	0001752724-24-196572
31.03.2024	26,86%	9	0001145549-24-033775	0001752724-24-122752
31.12.2023	26,56%	9	0001145549-24-011969	0001752724-24-043191
30.09.2023	23,83%	8	0001145549-23-074060	0001752724-23-267589
30.06.2023	23,63%	8	0001145549-23-053450	0001752724-23-196485
31.03.2023	23,36%	8	0001145549-23-032768	0001752724-23-123993