Portfolioüberschneidung

RSPG / WEEI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
70,89%	21

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / RSPG 95,36%

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 103,66% NAV

Überschneidung / WEEI 103,66%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	RSPG	WEEI	Überschneidung
Valero Energy Corp.	5,38%	6,10%	5,38%
Marathon Petroleum Corp.	5,33%	5,24%	5,24%
Phillips 66	5,17%	4,83%	4,83%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2024 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,25 %. Die Meldungen gingen 54 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,83 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ExxonMobil Holdings Corp.	0,00%	4,58%	+4,58
Exxon Mobil Corp.	4,31%	0,00%	-4,31
Marathon Petroleum Corp.	3,28%	5,24%	+1,96
Coterra Energy Inc.	1,73%	0,00%	-1,73
Devon Energy Corp.	2,01%	3,32%	+1,31
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,02

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	RSPG · SEC	WEEI · SEC
31.07.2026	70,89%	21	0001209466-26-001356	0000910472-26-015053
30.04.2026	69,06%	22	0001209466-26-000918	0000910472-26-009663
31.01.2026	69,41%	22	0001209466-26-000460	0000910472-26-004644
31.10.2025	68,74%	22	0001209466-25-000632	0000910472-25-006127
31.07.2025	67,99%	21	0001209466-25-000166	0000910472-25-001618
30.04.2025	71,10%	22	0001752724-25-161242	0001752724-25-154342
31.01.2025	73,04%	22	0001752724-25-073121	0001752724-25-071342
31.10.2024	70,55%	22	0001752724-24-298208	0001752724-24-296844
31.07.2024	69,04%	22	0001752724-24-223085	0001752724-24-213005