Portfolioüberschneidung

SPXV / VPU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,30%	31

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / SPXV 2,30%

Vanguard Utilities ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,56% NAV

Überschneidung / VPU 89,70%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SPXV	VPU	Überschneidung
NextEra Energy, Inc.	0,30%	11,79%	0,30%
Southern Co. (The)	0,17%	6,67%	0,17%
Duke Energy Corp.	0,16%	6,28%	0,16%

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





27 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2019 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,32 %. Die Meldungen gingen 51 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -0,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
NextEra Energy, Inc.	0,37%	0,30%	-0,06
Constellation Energy Corp.	0,19%	0,15%	-0,04
Southern Co. (The)	0,20%	0,17%	-0,03
Duke Energy Corp.	0,19%	0,16%	-0,03
Sempra	0,12%	0,10%	-0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,27

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	SPXV · SEC	VPU · SEC
31.05.2026	2,30%	31	0002071691-26-017472	0000052848-26-000899
28.02.2026	2,76%	31	0002071691-26-009228	0000052848-26-000416
30.11.2025	2,62%	31	0002071691-26-001705	0000052848-26-000138
31.08.2025	2,59%	31	0002071691-25-004087	0000052848-25-000269
31.05.2025	2,75%	31	0001752724-25-180379	0001752724-25-182542
28.02.2025	2,67%	31	0001752724-25-089514	0001752724-25-092894
30.11.2024	2,75%	31	0001752724-25-014685	0001752724-25-016073
31.08.2024	2,76%	31	0001752724-24-237442	0001752724-24-241736
31.05.2024	2,82%	31	0001752724-24-168676	0001752724-24-166241
29.02.2024	2,43%	30	0001752724-24-092459	0001752724-24-093321
30.11.2023	2,74%	30	0001752724-24-012495	0001752724-24-017655
31.08.2023	2,79%	30	0001752724-23-240665	0001752724-23-242585
31.05.2023	3,10%	30	0001752724-23-164377	0001752724-23-169027
28.02.2023	3,29%	30	0001752724-23-085868	0001752724-23-091900
30.11.2022	3,52%	30	0001752724-23-011583	0001752724-23-016414
31.08.2022	3,64%	29	0001752724-22-232969	0001752724-22-243073
31.05.2022	3,47%	29	0001752724-22-167046	0001752724-22-172661
28.02.2022	2,93%	29	0001752724-22-096911	0001752724-22-098289
30.11.2021	2,70%	28	0001752724-22-014484	0001752724-22-020326
31.08.2021	2,86%	28	0001752724-21-230293	0001752724-21-231829
31.05.2021	2,93%	28	0001752724-21-158673	0001752724-21-162151
28.02.2021	2,89%	28	0001752724-21-085343	0001752724-21-088456
30.11.2020	3,35%	28	0001752724-21-013117	0001752724-21-016629
31.08.2020	3,28%	28	0001752724-20-215646	0001752724-20-219732
31.05.2020	3,80%	28	0001752724-20-144366	0001752724-20-149146
29.02.2020	4,02%	28	0001752724-20-082265	0001752724-20-083633
30.11.2019	3,82%	28	0001752724-20-014694	0001752724-20-016875