Portfolioüberschneidung

TEXN / TEXX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,09%	23

iShares Texas Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / TEXN 28,97%

Horizon Kinetics Texas ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 92,79% NAV

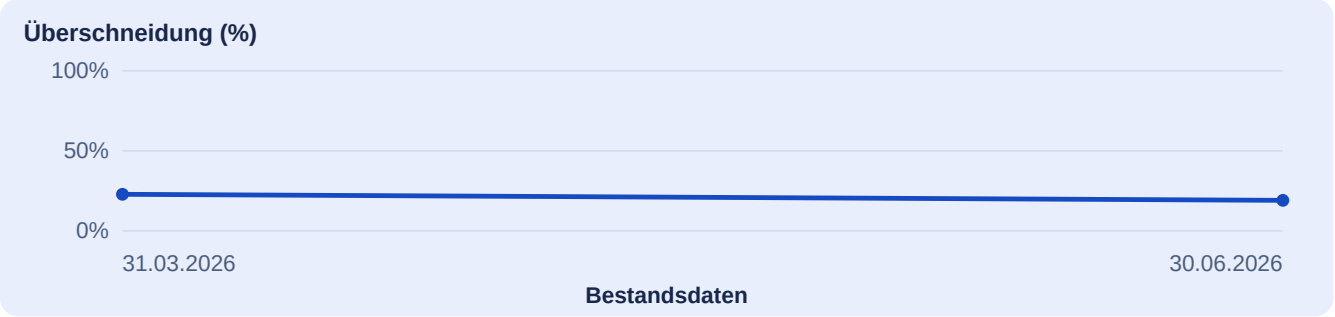
Überschneidung / TEXX 61,32%

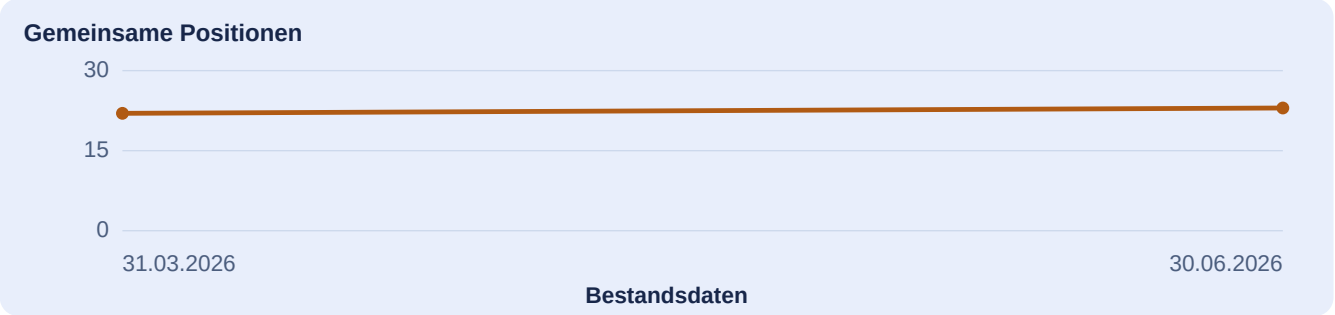
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TEXN	TEXX	Überschneidung
EXXON MOBIL CORPORATION	9,71%	2,85%	2,85%
CHEVRON CORP	5,25%	2,72%	2,72%
CONOCOPHILLIPS	2,17%	2,83%	2,17%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,66 %. Die Meldungen gingen 52 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -3,77 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CONOCOPHILLIPS	3,12%	2,17%	-0,95
EXXON MOBIL CORPORATION	3,61%	2,85%	-0,76
CHEVRON CORPORATION	3,47%	2,72%	-0,75
EOG RESOURCES, INC.	1,51%	1,19%	-0,32
QUANTA SERVICES, INC.	1,54%	1,84%	+0,29
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,29

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	TEXN · SEC	TEXX · SEC
30.06.2026	19,09%	23	0001004726-26-007009	0001193125-26-367644
31.03.2026	22,86%	22	0001004726-26-003759	0001193125-26-236586