Portfolioüberschneidung

UMI / XLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,52%	4

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,53% NAV

Überschneidung / UMI 25,23%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

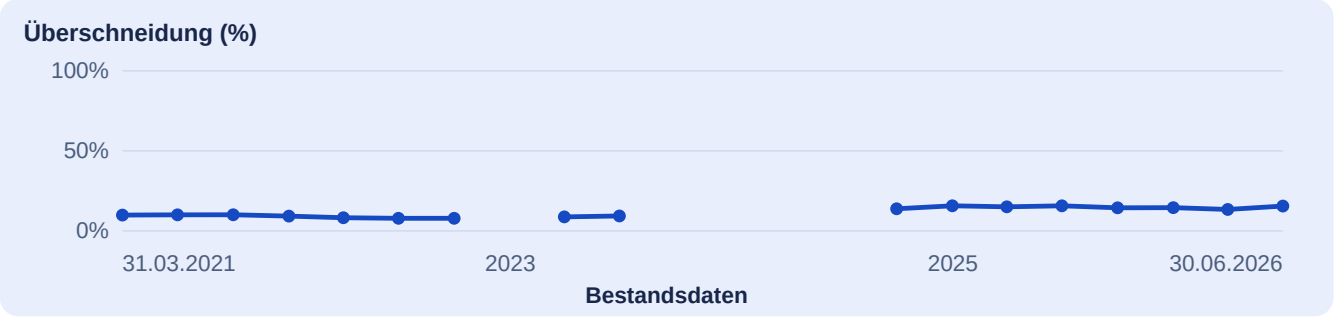
Überschneidung / XLE 15,52%

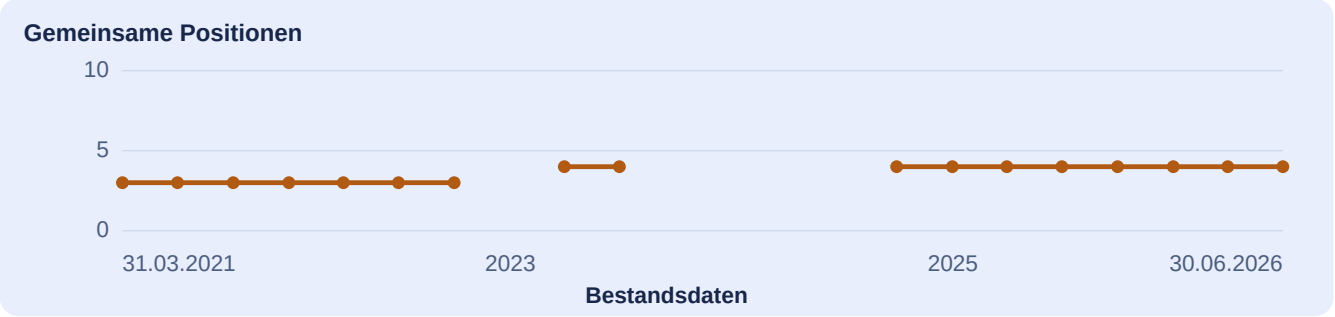
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	UMI	XLE	Überschneidung
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) COM	7,35%	5,03%	5,03%
KINDER MORGAN INC COM	6,21%	3,76%	3,76%
TARGA RESOURCES CORP COM	6,87%	3,45%	3,45%

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





17 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2021 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,84 %. Die Meldungen gingen 50 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 +2,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)	4,06%	5,03%	+0,96
TARGA RESOURCES CORP	2,85%	3,45%	+0,60
KINDER MORGAN INC	3,48%	3,76%	+0,28
ONEOK INC	3,01%	3,29%	+0,28
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	UMI · SEC	XLE · SEC
30.06.2026	15,52%	4	0000940400-26-035731	0001410368-26-089509
31.03.2026	13,40%	4	0000940400-26-022020	0001410368-26-055358
31.12.2025	14,53%	4	0000940400-26-007959	0001410368-26-019987
30.09.2025	14,43%	4	0000940400-25-012010	0001410368-25-031925
30.06.2025	15,68%	4	0001752724-25-203973	0001752724-25-211030
31.03.2025	15,04%	4	0001752724-25-118098	0001752724-25-125091
31.12.2024	15,69%	4	0001752724-25-047602	0001752724-25-043833
30.09.2024	13,82%	4	0001752724-24-261318	0001752724-24-264610
30.06.2023	9,33%	4	0001752724-23-187159	0001752724-23-196485
31.03.2023	8,76%	4	0001752724-23-109708	0001752724-23-123993
30.09.2022	7,88%	3	0001752724-22-266953	0001752724-22-271202
30.06.2022	7,87%	3	0001752724-22-195821	0001752724-22-197089
31.03.2022	8,23%	3	0001752724-22-123914	0001752724-22-127613
31.12.2021	9,24%	3	0001752724-22-043766	0001752724-22-048811
30.09.2021	10,08%	3	0001752724-21-258662	0001752724-21-258730
30.06.2021	10,04%	3	0001752724-21-178188	0001752724-21-189805
31.03.2021	9,89%	3	0001752724-21-101676	0001752724-21-118924