Portfolioüberschneidung

AFDM / GUNR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,29%	13

First Trust Active Factor International ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,10% NAV

Überschneidung / AFDM 11,64%

Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,47% NAV

Überschneidung / GUNR 21,05%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AFDM	GUNR	Überschneidung
SHELL PLC ORD EUR0.07	2,13%	3,76%	2,13%
TOTALENERGIES SE EUR2.5	1,72%	2,78%	1,72%
BP PLC ORD USD0.25	1,43%	1,68%	1,43%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,45 %. Die Meldungen gingen 49 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,80 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TOTALENERGIES SE	1,92%	1,72%	-0,19
BP PLC	1,61%	1,43%	-0,17
SHELL PLC	2,24%	2,13%	-0,11
RIO TINTO PLC	1,18%	1,07%	-0,11
ENI SPA	0,84%	0,76%	-0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,13

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	AFDM · SEC	GUNR · SEC
31.07.2026	11,29%	13	0000940400-26-038379	0002071691-26-023452
30.04.2026	12,09%	13	0000940400-26-024892	0002071691-26-014813
31.01.2026	10,12%	13	0000940400-26-011434	0002071691-26-006216
31.10.2025	10,28%	14	0000940400-25-013838	0002071691-25-009640
31.07.2025	9,66%	13	0000940400-25-002878	0002071691-25-002062
30.04.2025	9,94%	13	0001752724-25-156361	0001752724-25-152747
31.01.2025	10,86%	13	0001752724-25-069055	0001752724-25-071781
31.10.2024	11,06%	13	0001752724-24-288323	0001752724-24-291770
31.07.2024	9,66%	17	0001752724-24-214600	0001752724-24-223868
30.04.2024	10,47%	17	0001752724-24-146463	0001752724-24-147080
31.01.2024	10,52%	17	0001752724-24-070617	0001752724-24-076598
31.10.2023	11,73%	17	0001145549-23-078101	0001752724-23-288959
31.07.2023	9,23%	16	0001145549-23-057378	0001752724-23-221534
30.04.2023	9,15%	16	0001145549-23-038164	0001752724-23-143836
31.01.2023	10,64%	10	0001145549-23-017784	0001752724-23-065971
31.10.2022	9,62%	10	0001145549-22-079582	0001752724-22-293022
31.07.2022	6,30%	6	0001145549-22-057121	0001752724-22-213202
30.04.2022	5,20%	4	0001145549-22-037555	0001752724-22-151527
31.01.2022	3,54%	3	0001145549-22-017277	0001752724-22-072067
31.10.2021	2,89%	3	0001145549-21-076747	0001752724-21-284363
31.07.2021	5,19%	5	0001145549-21-056127	0001752724-21-210318
30.04.2021	5,36%	5	0001145549-21-036679	0001752724-21-138548
31.01.2021	4,97%	5	0001145549-21-018245	0001752724-21-068362
31.10.2020	4,47%	5	0001145549-20-075373	0001752724-20-274851
31.07.2020	8,34%	15	0001145549-20-058388	0001752724-20-192376
30.04.2020	8,92%	19	0001145549-20-035212	0001752724-20-128398
31.01.2020	7,39%	16	0001145549-20-016598	0001752724-20-062932
31.10.2019	7,56%	16	0001145549-19-052732	0001752724-19-202630