Portfolioüberschneidung

DFAS / EART

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,08%	2

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,69% NAV

Überschneidung / DFAS 0,08%

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,85% NAV

Überschneidung / EART 4,05%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAS	EART	Überschneidung
MP MATERIALS CORP	0,06%	1,46%	0,06%
ARCADIUM LITHIUM PLC	0,03%	2,59%	0,03%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2022 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,14 %. Die Meldungen gingen 57 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 -0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
MP MATERIALS CORP	0,07%	0,06%	-0,02
ARCADIUM LITHIUM PLC	0,04%	0,03%	-0,02
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD.	0,00%	0,00%	-0,0010
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	DFAS · SEC	EART · SEC
31.07.2024	0,08%	2	0001752724-24-222777	0001752724-24-224060
30.04.2024	0,12%	3	0001752724-24-145891	0001752724-24-152255
31.01.2024	0,13%	3	0001752724-24-073708	0001752724-24-075300
31.10.2023	0,16%	3	0001752724-23-295848	0001752724-23-297191
31.07.2023	0,20%	3	0001752724-23-218826	0001752724-23-223275
30.04.2023	0,20%	3	0001752724-23-142150	0001752724-23-149382
31.01.2023	0,24%	3	0001752724-23-074190	0001752724-23-075181
31.10.2022	0,22%	3	0001752724-22-292314	0001752724-22-296435
31.07.2022	0,15%	3	0001752724-22-222558	0001752724-22-217831
30.04.2022	0,09%	2	0001752724-22-149898	0001752724-22-153165
31.01.2022	0,08%	2	0001752724-22-079852	0001752724-22-077581