Portfolioüberschneidung

DFAS / EART

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,55%	4

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.10.2025 | 99,84% NAV

Überschneidung / DFAS 0,55%

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Bestandsdaten 31.10.2025 | 100,00% NAV

Überschneidung / EART 10,66%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAS	EART	Überschneidung
MP MATERIALS CORP	0,22%	3,35%	0,22%
ALBEMARLE CORP	0,20%	4,34%	0,20%
HEXCEL CORP	0,14%	2,41%	0,14%

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





16 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2022 bis 31.10.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,14 %. Die Meldungen gingen 56 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2025 / 31.10.2025 +0,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2025	Überschneidung 31.10.2025	Änderung (PP)
ALBEMARLE CORPORATION	0,12%	0,20%	+0,07
HEXCEL CORPORATION	0,12%	0,14%	+0,01
MP MATERIALS CORP	0,23%	0,22%	-0,01
American Battery Technology Co	0,00%	0,00%	+0,00031
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
31.10.2025	0,55%	4	0001004726-25-003414	0002048251-25-003765
31.07.2025	0,48%	3	0001004726-25-000893	0002048251-25-000541
30.04.2025	0,34%	3	0001752724-25-160260	0001752724-25-162609
31.01.2025	0,28%	4	0001752724-25-074484	0001752724-25-077485
31.10.2024	0,24%	3	0001752724-24-300131	0001752724-24-299511
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