Portfolioüberschneidung

DFAS / EGLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,05%	44

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / DFAS 4,74%

Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,82% NAV

Überschneidung / EGLE 1,30%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAS	EGLE	Überschneidung
MODERNA INC	0,07%	0,05%	0,05%
TRIMBLE NAVIGATION LTD	0,07%	0,04%	0,04%
BEST BUY CO INC	0,05%	0,04%	0,04%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,09 %. Die Meldungen gingen 55 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 +0,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TRIMBLE INC.	0,00%	0,04%	+0,04
BEST BUY CO., INC.	0,00%	0,04%	+0,04
EPAM SYSTEMS, INC.	0,04%	0,00%	-0,04
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.	0,06%	0,03%	-0,03
DOMINO'S PIZZA, INC.	0,00%	0,03%	+0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,12

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	EGLE · SEC
31.07.2026	1,05%	44	0001004726-26-009202	0002048251-26-008599
30.04.2026	0,90%	36	0001004726-26-005678	0002048251-26-005549
31.01.2026	1,08%	38	0001004726-26-002422	0002048251-26-002823
31.10.2025	0,91%	34	0001004726-25-003414	0002048251-25-003746
31.07.2025	0,85%	32	0001004726-25-000893	0002048251-25-000528
30.04.2025	0,61%	22	0001752724-25-160260	0001752724-25-162608