Portfolioüberschneidung

DFAT / EART

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFAT 0,00%

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / EART 0,00%

Gemeinsame Positionen

Für diese Stichtage wurden keine gemeinsamen Aktienklassen in den zugeordneten Positionen gefunden.

Dieser Vergleich umfasst Stammaktien und geprüfte Hinterlegungsscheine. Jeder Hinterlegungsschein wird über seine eigene Wertpapierkennung zugeordnet. Wir addieren das kleinere Gewicht jedes gemeinsamen Wertpapiers in Prozent des Nettofondsvermögens.

Verlauf





19 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2022 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,17 %. Die Meldungen gingen 55 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

Quellen und Methode

Dieser Vergleich umfasst Stammaktien und geprüfte Hinterlegungsscheine. Jeder Hinterlegungsschein wird über seine eigene Wertpapierkennung zugeordnet. Wir addieren das kleinere Gewicht jedes gemeinsamen Wertpapiers in Prozent des Nettofondsvermögens.

nport-common-equity-and-depositary-receipts-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	DFAT · SEC	EART · SEC
31.07.2026	0,00%	0	0001004726-26-009188	0002048251-26-008630
30.04.2026	0,00%	0	0001004726-26-005674	0002048251-26-005541
31.01.2026	0,00%	1	0001004726-26-002433	0002048251-26-002852
31.10.2025	0,00%	1	0001004726-25-003425	0002048251-25-003765
31.07.2025	0,00%	0	0001004726-25-000894	0002048251-25-000541
30.04.2025	0,02%	1	0001752724-25-160230	0001752724-25-162609
31.01.2025	0,04%	2	0001752724-25-074440	0001752724-25-077485
31.10.2024	0,04%	2	0001752724-24-300145	0001752724-24-299511
31.07.2024	0,02%	2	0001752724-24-222760	0001752724-24-224060
30.04.2024	0,04%	3	0001752724-24-145860	0001752724-24-152255
31.01.2024	0,04%	3	0001752724-24-073710	0001752724-24-075300
31.10.2023	0,03%	3	0001752724-23-295840	0001752724-23-297191
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-218847	0001752724-23-223275
30.04.2023	0,00%	1	0001752724-23-142167	0001752724-23-149382
31.01.2023	0,00%	1	0001752724-23-074181	0001752724-23-075181
31.10.2022	0,00%	0	0001752724-22-292340	0001752724-22-296435
31.07.2022	0,00%	0	0001752724-22-222572	0001752724-22-217831
30.04.2022	0,00%	1	0001752724-22-149889	0001752724-22-153165
31.01.2022	0,05%	2	0001752724-22-079847	0001752724-22-077581