Portfolioüberschneidung

DFAT / EART

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	1

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.10.2025 | 99,75% NAV

Überschneidung / DFAT 0,00%

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Bestandsdaten 31.10.2025 | 100,00% NAV

Überschneidung / EART 2,41%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAT	EART	Überschneidung
HEXCEL CORP	0,00%	2,41%	0,00%

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 99,17 %. 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 +0,00027 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2025	Überschneidung 31.10.2025	Änderung (PP)
HEXCEL CORPORATION	0,00%	0,00%	+0,00027
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	DFAT · SEC	EART · SEC
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