Portfolioüberschneidung

DFAT / EGLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,91%	33

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFAT 8,31%

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

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,82% NAV

Überschneidung / EGLE 1,00%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAT	EGLE	Überschneidung
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	0,28%	0,05%	0,05%
CF INDUSTRIES HOLDINGS	0,47%	0,05%	0,05%
IDEX CORP	0,10%	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 99,17 %. 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 +0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
IDEX CORPORATION	0,00%	0,04%	+0,04
TRIMBLE INC.	0,00%	0,04%	+0,04
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC.	0,09%	0,05%	-0,04
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.	0,06%	0,03%	-0,03
LEIDOS HOLDINGS, INC.	0,00%	0,03%	+0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,01

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	EGLE · SEC
31.07.2026	0,91%	33	0001004726-26-009188	0002048251-26-008599
30.04.2026	0,88%	32	0001004726-26-005674	0002048251-26-005549
31.01.2026	0,99%	31	0001004726-26-002433	0002048251-26-002823
31.10.2025	0,99%	32	0001004726-25-003425	0002048251-25-003746
31.07.2025	0,81%	27	0001004726-25-000894	0002048251-25-000528
30.04.2025	0,63%	19	0001752724-25-160230	0001752724-25-162608