Portfolioüberschneidung

DFSV / EART

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,04%	1

US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,80% NAV

Überschneidung / DFSV 0,04%

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,85% NAV

Überschneidung / EART 2,59%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFSV	EART	Überschneidung
ARCADIUM LITHIUM PLC	0,04%	2,59%	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





10 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2022 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,76 %. Die Meldungen gingen 57 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 -0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
ARCADIUM LITHIUM PLC	0,07%	0,04%	-0,03
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	DFSV · SEC	EART · SEC
31.07.2024	0,04%	1	0001752724-24-222778	0001752724-24-224060
30.04.2024	0,07%	1	0001752724-24-145857	0001752724-24-152255
31.01.2024	0,09%	1	0001752724-24-073717	0001752724-24-075300
31.10.2023	0,12%	1	0001752724-23-295865	0001752724-23-297191
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-218798	0001752724-23-223275
30.04.2023	0,00%	0	0001752724-23-142146	0001752724-23-149382
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-074184	0001752724-23-075181
31.10.2022	0,00%	0	0001752724-22-292307	0001752724-22-296435
31.07.2022	0,00%	0	0001752724-22-222568	0001752724-22-217831
30.04.2022	0,00%	0	0001752724-22-149893	0001752724-22-153165