Portfolioüberschneidung

DFSV / EART

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / DFSV 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.

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





18 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2022 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,75 %. 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

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
31.07.2026	0,00%	0	0001004726-26-009196	0002048251-26-008630
30.04.2026	0,00%	0	0001004726-26-005666	0002048251-26-005541
31.01.2026	0,00%	0	0001004726-26-002453	0002048251-26-002852
31.10.2025	0,00%	0	0001004726-25-003404	0002048251-25-003765
31.07.2025	0,00%	0	0001004726-25-000897	0002048251-25-000541
30.04.2025	0,00%	0	0001752724-25-160252	0001752724-25-162609
31.01.2025	0,06%	1	0001752724-25-074485	0001752724-25-077485
31.10.2024	0,06%	1	0001752724-24-300120	0001752724-24-299511
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