Portfolioüberschneidung

DFSV / EGLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,47%	19

US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / DFSV 5,15%

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

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,82% NAV

Überschneidung / EGLE 0,50%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFSV	EGLE	Überschneidung
STANELY BLACK AND DECKER INC	0,53%	0,03%	0,03%
COOPER COS INC THE	0,13%	0,03%	0,03%
EVEREST GROUP LTD	0,03%	0,03%	0,03%

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 98,75 %. 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 +0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EPAM SYSTEMS, INC.	0,04%	0,00%	-0,04
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.	0,06%	0,03%	-0,03
THE COOPER COMPANIES, INC.	0,00%	0,03%	+0,03
Everest Group Ltd	0,00%	0,03%	+0,03
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED	0,00%	0,03%	+0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,02

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	EGLE · SEC
31.07.2026	0,47%	19	0001004726-26-009196	0002048251-26-008599
30.04.2026	0,46%	18	0001004726-26-005666	0002048251-26-005549
31.01.2026	0,44%	18	0001004726-26-002453	0002048251-26-002823
31.10.2025	0,42%	17	0001004726-25-003404	0002048251-25-003746
31.07.2025	0,41%	16	0001004726-25-000897	0002048251-25-000528
30.04.2025	0,26%	9	0001752724-25-160252	0001752724-25-162608