Portfolioüberschneidung

DIVI / SETM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,03%	1

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,74% NAV

Überschneidung / DIVI 0,03%

Sprott Critical Materials ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / SETM 2,78%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DIVI	SETM	Überschneidung
ANTOFAGASTA PLC ORD GBP0.05	0,03%	2,78%	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





14 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,28 %. Die Meldungen gingen 48 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
ANTOFAGASTA PLC	0,00%	0,03%	+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	DIVI · SEC	SETM · SEC
30.06.2026	0,03%	1	0000940400-26-035110	0001049169-26-001963
31.03.2026	0,00%	0	0000940400-26-020176	0001049169-26-001641
31.12.2025	0,00%	0	0000940400-26-008706	0001049169-26-000283
30.09.2025	0,00%	0	0000940400-25-011717	0001049169-25-000954
30.06.2025	0,00%	0	0001752724-25-205716	0001752724-25-201436
31.03.2025	0,00%	0	0001752724-25-109451	0001752724-25-130643
31.12.2024	0,00%	0	0001752724-25-035374	0001752724-25-034476
30.09.2024	0,08%	1	0001752724-24-273484	0001752724-24-271484
30.06.2024	0,07%	1	0001752724-24-191133	0001752724-24-187684
31.03.2024	0,22%	3	0001752724-24-121333	0001752724-24-128517
31.12.2023	0,30%	3	0001752724-24-045747	0001752724-24-031394
30.09.2023	0,14%	1	0001752724-23-254227	0001752724-23-273182
30.06.2023	0,14%	1	0001752724-23-198410	0001752724-23-179808
31.03.2023	0,13%	1	0001752724-23-116896	0001752724-23-124206