Portfolioüberschneidung

DLS / SETM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,20%	3

WisdomTree International SmallCap Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,17% NAV

Überschneidung / DLS 0,20%

Sprott Critical Materials ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / SETM 1,02%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DLS	SETM	Überschneidung
JUPITER MINES LTD NPV	0,07%	0,17%	0,07%
ATALAYA MINING COPPER SA ORD EUR0.09 (CDI)	0,07%	0,23%	0,07%
ILUKA RESOURCES LTD NPV	0,06%	0,62%	0,06%

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 98,61 %. Die Meldungen gingen 48 bis 211 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
ATALAYA MINING COPPER SA	0,06%	0,07%	+0,01
ILUKA RESOURCES LTD	0,06%	0,06%	+0,0023
JUPITER MINES LTD	0,07%	0,07%	+0,00062
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	DLS · SEC	SETM · SEC
30.06.2026	0,20%	3	0000940400-26-036270	0001049169-26-001963
31.03.2026	0,18%	3	0000940400-26-023258	0001049169-26-001641
31.12.2025	0,19%	3	0000940400-26-008765	0001049169-26-000283
30.09.2025	0,19%	1	0000940400-25-010687	0001049169-25-000954
30.06.2025	0,19%	1	0001752724-25-212569	0001752724-25-201436
31.03.2025	0,18%	1	0001752724-25-130297	0001752724-25-130643
31.12.2024	0,25%	1	0001752724-25-069565	0001752724-25-034476
30.09.2024	0,30%	1	0001752724-25-096382	0001752724-24-271484
30.06.2024	0,41%	1	0001752724-24-197344	0001752724-24-187684
31.03.2024	0,29%	1	0001752724-24-109636	0001752724-24-128517
31.12.2023	0,31%	1	0001752724-24-047895	0001752724-24-031394
30.09.2023	0,31%	2	0001752724-23-266714	0001752724-23-273182
30.06.2023	0,35%	2	0001752724-23-198242	0001752724-23-179808
31.03.2023	0,37%	2	0001752724-23-125123	0001752724-23-124206