Portfolioüberschneidung

DRUP / XRT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,74%	12

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Bestandsdaten 30.06.2023 | 100,04% NAV

Überschneidung / DRUP 4,06%

State Street SPDR S&P Retail ETF

Bestandsdaten 30.06.2023 | 99,88% NAV

Überschneidung / XRT 16,25%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DRUP	XRT	Überschneidung
WMT	1,67%	1,35%	1,35%
COST	0,94%	1,37%	0,94%
TJX	0,38%	1,41%	0,38%

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 31.03.2020 bis 30.06.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,42 %. Die Meldungen gingen 54 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2023 / 30.06.2023 +0,09 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2023	Überschneidung 30.06.2023	Änderung (PP)
COSTCO WHOLESALE CORP	0,86%	0,94%	+0,08
Best Buy Co Inc	0,07%	0,00%	-0,07
DICKS SPORTING GOODS INC	0,00%	0,04%	+0,04
O REILLY AUTOMOTIVE INC	0,20%	0,23%	+0,03
TJX COMPANIES INC	0,36%	0,38%	+0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,01

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	DRUP · SEC	XRT · SEC
30.06.2023	3,74%	12	0001493152-23-030508	0001752724-23-196536
31.03.2023	3,65%	12	0001493152-23-018856	0001752724-23-126090
31.12.2022	4,57%	13	0001493152-23-006207	0001752724-23-046875
30.09.2022	5,28%	16	0001493152-22-033512	0001752724-22-271588
30.06.2022	5,54%	18	0001493152-22-024588	0001752724-22-196940
31.03.2022	5,17%	20	0001493152-22-015259	0001752724-22-128084
31.12.2021	4,95%	18	0001493152-22-005944	0001752724-22-048779
30.09.2021	5,45%	21	0001493152-21-029822	0001752724-21-259948
30.06.2021	5,43%	20	0001493152-21-021406	0001752724-21-179913
31.03.2021	5,64%	19	0001493152-21-012642	0001752724-21-119057
31.12.2020	5,43%	19	0001493152-21-004906	0001752724-21-043834
30.09.2020	5,46%	18	0001493152-20-022226	0001752724-20-251382
30.06.2020	5,02%	18	0001493152-20-016600	0001752724-20-177394
31.03.2020	5,59%	16	0001493152-20-009866	0001752724-20-111553