Portfolioüberschneidung

TOAO / XDEF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,30%	2

Twin Oak Active Opportunities III ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 105,71% NAV

Überschneidung / TOAO 9,30%

Xtrackers Europe Defense Technologies ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / XDEF 16,91%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TOAO	XDEF	Überschneidung
Safran SA	4,81%	8,24%	4,81%
Airbus SE	4,50%	8,67%	4,50%

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





1 gemeinsame Stichtage vom 31.05.2026 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,83 %. Die Meldungen gingen 58 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

Es liegt nur ein vergleichbarer Stichtag vor.

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	TOAO · SEC	XDEF · SEC
31.05.2026	9,30%	2	0001193125-26-319522	0000940400-26-028745