Portfolioüberschneidung

XRMI / XTR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
98,97%	502

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,97% NAV

Überschneidung / XRMI 100,95%

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,59% NAV

Überschneidung / XTR 99,59%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	XRMI	XTR	Überschneidung
NVIDIA CORP COMMON STOCK	7,63%	7,52%	7,52%
APPLE INC COMMON STOCK	7,12%	7,02%	7,02%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	5,42%	5,35%	5,35%

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





20 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2021 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,49 %. Die Meldungen gingen 58 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,30 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORPORATION	1,04%	0,00%	-1,04
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION	0,00%	1,00%	+1,00
APPLE INC.	6,43%	7,02%	+0,60
MICRON TECHNOLOGY, INC.	0,94%	1,44%	+0,50
MICROSOFT CORPORATION	4,89%	5,35%	+0,46
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,22

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	XRMI · SEC	XTR · SEC
31.07.2026	98,97%	502	0002048251-26-008622	0002048251-26-008604
30.04.2026	98,68%	502	0002048251-26-005527	0002048251-26-005558
31.01.2026	98,64%	502	0002048251-26-002841	0002048251-26-002847
31.10.2025	99,31%	502	0002048251-25-003755	0002048251-25-003777
31.07.2025	99,05%	502	0002048251-25-000552	0002048251-25-000563
30.04.2025	98,53%	502	0001752724-25-162614	0001752724-25-162592
31.01.2025	98,36%	502	0001752724-25-078052	0001752724-25-078043
31.10.2024	98,22%	502	0001752724-24-299650	0001752724-24-299538
31.07.2024	98,77%	502	0001752724-24-224079	0001752724-24-224085
30.04.2024	99,01%	502	0001752724-24-152233	0001752724-24-152259
31.01.2024	99,05%	502	0001752724-24-075289	0001752724-24-075266
31.10.2023	98,02%	502	0001752724-23-297165	0001752724-23-297197
31.07.2023	97,92%	496	0001752724-23-223295	0001752724-23-223285
30.04.2023	97,98%	493	0001752724-23-149435	0001752724-23-149360
31.01.2023	99,13%	502	0001752724-23-075212	0001752724-23-075195
31.10.2022	98,78%	501	0001752724-22-296477	0001752724-22-296456
31.07.2022	99,57%	502	0001752724-22-217827	0001752724-22-217859
30.04.2022	95,55%	503	0001752724-22-153158	0001752724-22-153184
31.01.2022	97,63%	504	0001752724-22-077583	0001752724-22-077588
31.10.2021	98,94%	505	0001752724-21-283467	0001752724-21-283481