# Portfolioüberschneidung

## BBC / DFAS

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 1,67% | 73 |

## Virtus Biotech Clinical Trials ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / BBC 56,21%

## U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / DFAS 1,67%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | BBC | DFAS | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| VAXCYTE INC COM | 0,76% | 0,11% | 0,11% |
| KYMERA THERAPEUTICS INC COM | 0,80% | 0,10% | 0,10% |
| DYNE THERAPEUTICS INC COM | 0,93% | 0,08% | 0,08% |

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







15 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2022 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,55 %. Die Meldungen gingen 49 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,02 pp

| Wertpapier | Überschneidung 30.04.2026 | Überschneidung 31.07.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| VAXCYTE INC | 0,03% | 0,11% | +0,08 |
| TERNS PHARMACEUTICALS INC | 0,08% | 0,00% | -0,08 |
| Denali Therapeutics Inc | 0,07% | 0,00% | -0,07 |
| Protagonist Therapeutics Inc | 0,04% | 0,00% | -0,04 |
| Zymeworks Inc | 0,04% | 0,00% | -0,04 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | +0,16 |

# 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 | BBC · SEC | DFAS · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 1,67% | 73 | 0000940400-26-039005 | 0001004726-26-009202 |
| 30.04.2026 | 1,65% | 75 | 0000940400-26-024966 | 0001004726-26-005678 |
| 31.10.2025 | 1,21% | 63 | 0000940400-25-014936 | 0001004726-25-003414 |
| 31.07.2025 | 0,86% | 65 | 0000940400-25-003041 | 0001004726-25-000893 |
| 30.04.2025 | 0,73% | 59 | 0001752724-25-156486 | 0001752724-25-160260 |
| 31.01.2025 | 0,90% | 60 | 0001752724-25-073336 | 0001752724-25-074484 |
| 31.10.2024 | 1,02% | 52 | 0001752724-24-288174 | 0001752724-24-300131 |
| 31.07.2024 | 1,10% | 60 | 0001752724-24-222960 | 0001752724-24-222777 |
| 30.04.2024 | 1,63% | 61 | 0001752724-24-142979 | 0001752724-24-145891 |
| 31.01.2024 | 1,79% | 67 | 0001752724-24-073324 | 0001752724-24-073708 |
| 31.10.2023 | 1,67% | 67 | 0001752724-23-295930 | 0001752724-23-295848 |
| 31.07.2023 | 1,69% | 69 | 0001752724-23-214296 | 0001752724-23-218826 |
| 31.01.2023 | 1,54% | 78 | 0001752724-23-073263 | 0001752724-23-074190 |
| 31.10.2022 | 1,46% | 69 | 0001752724-22-286883 | 0001752724-22-292314 |
| 31.01.2022 | 1,50% | 84 | 0001752724-22-072459 | 0001752724-22-079852 |