Portfolioüberschneidung

BBC / DFAS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,69%	69

Virtus Biotech Clinical Trials ETF

Bestandsdaten 31.07.2023 | 97,66% NAV

Überschneidung / BBC 57,30%

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2023 | 99,14% NAV

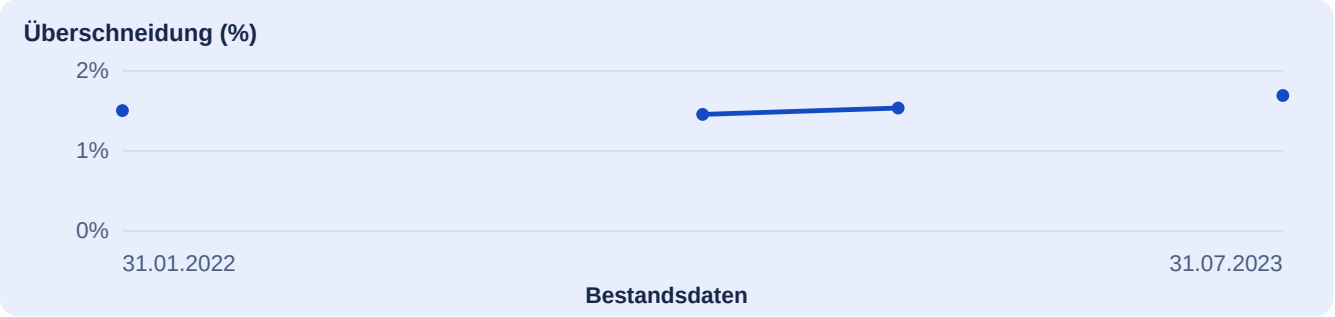
Überschneidung / DFAS 1,69%

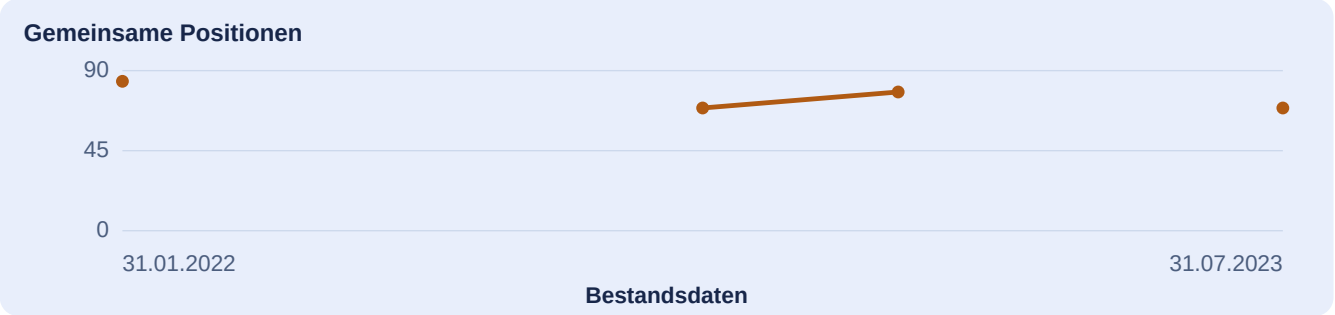
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BBC	DFAS	Überschneidung
Krystal Biotech Inc	0,90%	0,10%	0,10%
Prothena Corp PLC	0,86%	0,10%	0,10%
REVOLUTION Medicines Inc	0,94%	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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2022 bis 31.07.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,66 %. Die Meldungen gingen 51 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2023 / 31.07.2023 +0,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2023	Überschneidung 31.07.2023	Änderung (PP)
Karuna Therapeutics Inc	0,09%	0,00%	-0,09
Krystal Biotech Inc	0,03%	0,10%	+0,08
SpringWorks Therapeutics Inc	0,01%	0,07%	+0,06
Dynavax Technologies Corp	0,00%	0,06%	+0,05
IVERIC bio Inc	0,05%	0,00%	-0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,10

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
31.07.2023	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