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