Portfolioüberschneidung

BBC / ISCV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,15%	49

Virtus Biotech Clinical Trials ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / BBC 39,26%

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,81% NAV

Überschneidung / ISCV 2,15%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BBC	ISCV	Überschneidung
SPYRE THERAPEUTICS INC COM NEW	0,82%	0,15%	0,15%
DIANTHUS THERAPEUTICS INC COM	0,87%	0,13%	0,13%
ERASCA INC COM	0,87%	0,13%	0,13%

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 31.10.2019 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 +0,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
REVOLUTION MEDICINES INC	0,29%	0,00%	-0,29
VAXCYTE INC	0,24%	0,09%	-0,15
ERASCA INC	0,00%	0,13%	+0,13
TERNS PHARMACEUTICALS INC	0,13%	0,00%	-0,13
APOGEE THERAPEUTICS INC	0,11%	0,00%	-0,11
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,68

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	ISCV · SEC
31.07.2026	2,15%	49	0000940400-26-039005	0002071691-26-023025
30.04.2026	2,01%	37	0000940400-26-024966	0002071691-26-015432
31.10.2025	2,26%	41	0000940400-25-014936	0002071691-25-009484
31.07.2025	1,49%	43	0000940400-25-003041	0002071691-25-002281
30.04.2025	0,85%	33	0001752724-25-156486	0001752724-25-157740
31.01.2025	0,89%	33	0001752724-25-073336	0001752724-25-068595
31.10.2024	1,24%	39	0001752724-24-288174	0001752724-24-296022
31.07.2024	1,39%	40	0001752724-24-222960	0001752724-24-222034
30.04.2024	1,16%	32	0001752724-24-142979	0001752724-24-144175
31.01.2024	1,50%	34	0001752724-24-073324	0001752724-24-066614
31.10.2023	1,25%	36	0001752724-23-295930	0001752724-23-290658
31.07.2023	1,26%	36	0001752724-23-214296	0001752724-23-219160
31.01.2023	1,43%	37	0001752724-23-073263	0001752724-23-068561
31.10.2022	1,91%	48	0001752724-22-286883	0001752724-22-290217
31.01.2022	1,13%	50	0001752724-22-072459	0001752724-22-075653
30.04.2021	1,32%	39	0001752724-21-133410	0001752724-21-141144
31.07.2020	1,10%	2	0001752724-20-199028	0001752724-20-197486
30.04.2020	0,50%	1	0001752724-20-125829	0001752724-20-130564
31.01.2020	0,34%	1	0001752724-20-061545	0001752724-20-064044
31.10.2019	0,55%	2	0001752724-19-200905	0001752724-19-202199