Portfolioüberschneidung

BBC / MSML

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,55%	81

Virtus Biotech Clinical Trials ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / BBC 64,06%

iShares MSCI USA Small-Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,56% NAV

Überschneidung / MSML 2,55%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BBC	MSML	Überschneidung
SPYRE THERAPEUTICS INC COM NEW	0,82%	0,12%	0,12%
VAXCYTE INC COM	0,76%	0,11%	0,11%
PRAXIS PRECISION MEDICINES INC COM NEW	0,77%	0,11%	0,11%

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





21 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 -0,11 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
REVOLUTION MEDICINES INC	0,44%	0,00%	-0,44
CYTOKINETICS INC	0,12%	0,00%	-0,12
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	0,08%	0,00%	-0,08
NUVALENT INC	0,07%	0,00%	-0,07
TERNS PHARMACEUTICALS INC	0,06%	0,00%	-0,06
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	MSML · SEC
31.07.2026	2,55%	81	0000940400-26-039005	0000940400-26-038490
30.04.2026	2,66%	68	0000940400-26-024966	0000940400-26-025439
31.10.2025	2,31%	63	0000940400-25-014936	0000940400-25-014356
31.07.2025	1,72%	66	0000940400-25-003041	0000940400-25-002562
30.04.2025	1,81%	79	0001752724-25-156486	0001752724-25-154997
31.01.2025	1,81%	80	0001752724-25-073336	0001752724-25-067167
31.10.2024	2,37%	77	0001752724-24-288174	0001752724-24-295863
31.07.2024	2,29%	77	0001752724-24-222960	0001752724-24-215257
30.04.2024	2,49%	70	0001752724-24-142979	0001752724-24-148431
31.01.2024	2,85%	74	0001752724-24-073324	0001752724-24-066069
31.10.2023	2,40%	88	0001752724-23-295930	0001752724-23-290820
31.07.2023	2,53%	89	0001752724-23-214296	0001752724-23-217289
28.04.2023	3,09%	95	0001752724-23-139748	0001752724-23-142743
31.01.2023	3,08%	96	0001752724-23-073263	0001752724-23-067748
31.10.2022	3,27%	102	0001752724-22-286883	0001752724-22-290583
31.01.2022	3,14%	144	0001752724-22-072459	0001752724-22-075634
30.04.2021	4,23%	127	0001752724-21-133410	0001752724-21-141150
31.07.2020	1,47%	5	0001752724-20-199028	0001752724-20-197519
30.04.2020	3,45%	5	0001752724-20-125829	0001752724-20-130499
31.01.2020	2,67%	5	0001752724-20-061545	0001752724-20-063977
31.10.2019	1,86%	4	0001752724-19-200905	0001752724-19-202307