Portfolioüberschneidung

BBC / PDN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,10%	2

Virtus Biotech Clinical Trials ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / BBC 1,54%

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,55% NAV

Überschneidung / PDN 0,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BBC	PDN	Überschneidung
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM	0,73%	0,06%	0,06%
XENON PHARMACEUTICALS INC COM	0,81%	0,05%	0,05%

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 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ABCELLERA BIOLOGICS INC	0,05%	0,06%	+0,01
XENON PHARMACEUTICALS INC	0,04%	0,05%	+0,0048
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	PDN · SEC
31.07.2026	0,10%	2	0000940400-26-039005	0001378872-26-001622
30.04.2026	0,09%	2	0000940400-26-024966	0001378872-26-001141
31.10.2025	0,07%	2	0000940400-25-014936	0001378872-25-000614
31.07.2025	0,05%	2	0000940400-25-003041	0001378872-25-000092
30.04.2025	0,02%	2	0001752724-25-156486	0001752724-25-163151
31.01.2025	0,00%	0	0001752724-25-073336	0001752724-25-077425
31.10.2024	0,00%	0	0001752724-24-288174	0001752724-24-299990
31.07.2024	0,00%	0	0001752724-24-222960	0001752724-24-224259
30.04.2024	0,00%	0	0001752724-24-142979	0001752724-24-151962
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-073324	0001752724-24-076050
31.10.2023	0,00%	0	0001752724-23-295930	0001752724-23-298719
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-214296	0001752724-23-222511
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-073263	0001752724-23-076101
31.10.2022	0,00%	0	0001752724-22-286883	0001752724-22-298091
31.01.2022	0,00%	0	0001752724-22-072459	0001752724-22-079894
30.04.2021	0,00%	0	0001752724-21-133410	0001752724-21-142146
31.07.2020	0,00%	0	0001752724-20-199028	0001752724-20-199138
30.04.2020	0,00%	0	0001752724-20-125829	0001752724-20-131823
31.01.2020	0,00%	0	0001752724-20-061545	0001752724-20-065850
31.10.2019	0,00%	0	0001752724-19-200905	0001752724-19-205619