Portfolioüberschneidung

BBP / DCOR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,20%	29

Virtus Biotech ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,12% NAV

Überschneidung / BBP 47,20%

US Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,85% NAV

Überschneidung / DCOR 1,20%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BBP	DCOR	Überschneidung
Amgen Inc	1,67%	0,30%	0,30%
GILEAD SCIENCES INC	1,79%	0,15%	0,15%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,55%	0,10%	0,10%

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 31.10.2023 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,12 %. Die Meldungen gingen 50 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 +0,27 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
Amgen Inc	0,25%	0,30%	+0,05
Insmed Inc	0,00%	0,04%	+0,04
INCYTE CORP	0,00%	0,03%	+0,03
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0,07%	0,10%	+0,03
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	0,03%	0,05%	+0,02
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	BBP · SEC	DCOR · SEC
31.07.2024	1,20%	29	0001752724-24-222958	0001752724-24-222767
30.04.2024	0,93%	25	0001752724-24-142989	0001752724-24-145887
31.01.2024	1,26%	26	0001752724-24-073261	0001752724-24-073691
31.10.2023	1,25%	27	0001752724-23-286888	0001752724-23-295856