Portfolioüberschneidung

BBP / DCOR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,46%	42

Virtus Biotech ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / BBP 63,95%

US Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / DCOR 1,46%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BBP	DCOR	Überschneidung
AMGEN INC COM	1,49%	0,31%	0,31%
GILEAD SCIENCES INC	1,43%	0,23%	0,23%
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1,72%	0,12%	0,12%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,85 %. 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 +0,22 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
REGENERON PHARMACEUTICALS	0,04%	0,12%	+0,07
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0,06%	0,10%	+0,04
GILEAD SCIENCES INC	0,20%	0,23%	+0,03
AMGEN INC	0,28%	0,31%	+0,03
APELLIS PHARMACEUTICALS INC	0,02%	0,00%	-0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,06

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
31.07.2026	1,46%	42	0000940400-26-039012	0001004726-26-009192
30.04.2026	1,24%	33	0000940400-26-024972	0001004726-26-005654
31.10.2025	1,03%	24	0000940400-25-014961	0001004726-25-003433
31.07.2025	0,96%	25	0000940400-25-003040	0001004726-25-000865
30.04.2025	1,10%	27	0001752724-25-156491	0001752724-25-160226
31.01.2025	1,07%	27	0001752724-25-073338	0001752724-25-074429
31.10.2024	1,09%	28	0001752724-24-288167	0001752724-24-300140
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