Portfolioüberschneidung

BVAL / USRT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Bluemonte Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,25% NAV

Überschneidung / BVAL 0,00%

iShares Core U.S. REIT ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,85% NAV

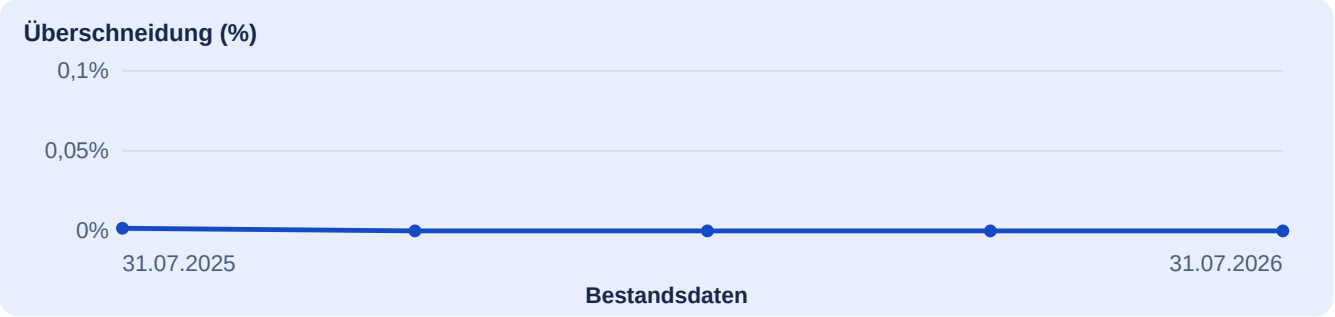
Überschneidung / USRT 0,00%

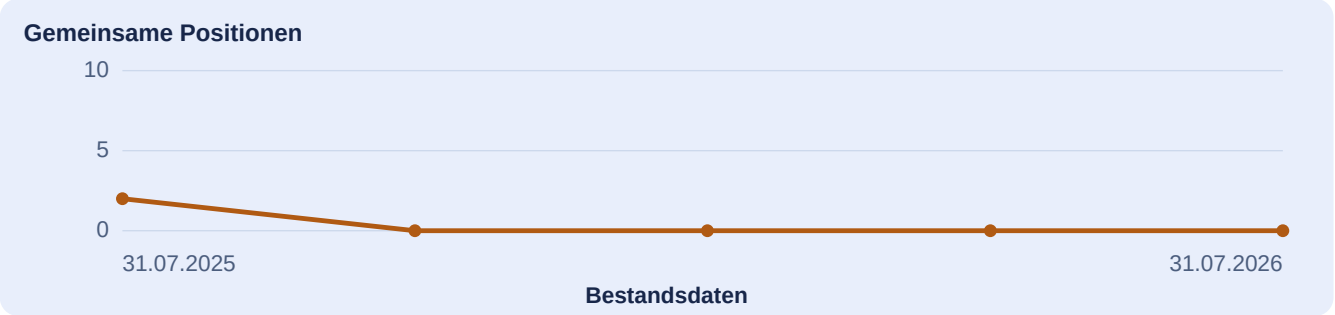
Gemeinsame Positionen

Für diese Stichtage wurden keine gemeinsamen Aktienklassen in den zugeordneten Positionen gefunden.

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,11 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
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	BVAL · SEC	USRT · SEC
31.07.2026	0,00%	0	0002048251-26-008247	0000940400-26-038481
30.04.2026	0,00%	0	0002048251-26-005382	0000940400-26-025198
31.01.2026	0,00%	0	0002048251-26-002580	0000940400-26-011792
31.10.2025	0,00%	0	0002048251-25-003557	0000940400-25-014355
31.07.2025	0,00%	2	0002048251-25-000421	0000940400-25-002566