Portfolioüberschneidung

CAPE / FRI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
20,64%	48

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,62% NAV

Überschneidung / CAPE 20,64%

First Trust S&P REIT Index Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,67% NAV

Überschneidung / FRI 82,94%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CAPE	FRI	Überschneidung
Welltower, Inc.	2,66%	11,74%	2,66%
Prologis, Inc.	2,18%	9,25%	2,18%
Simon Property Group, Inc.	1,28%	4,60%	1,28%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2022 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,67 %. Die Meldungen gingen 49 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,69 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Welltower, Inc.	2,43%	2,66%	+0,23
Simon Property Group, Inc.	1,10%	1,28%	+0,18
Prologis, Inc.	2,29%	2,18%	-0,11
Iron Mountain, Inc.	0,60%	0,69%	+0,09
Digital Realty Trust, Inc.	1,16%	1,07%	-0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,38

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	CAPE · SEC	FRI · SEC
30.06.2026	20,64%	48	0002071691-26-018692	0000940400-26-033042
31.03.2026	19,95%	48	0002071691-26-012534	0000940400-26-021490
31.12.2025	19,21%	48	0002071691-26-002178	0000940400-26-006881
30.09.2025	18,80%	48	0002071691-25-006234	0000940400-25-009983
30.06.2025	18,14%	48	0001752724-25-197831	0001752724-25-205043
31.03.2025	18,66%	48	0001752724-25-114121	0001752724-25-122320
31.12.2024	18,88%	47	0001752724-25-034424	0001752724-25-038180
30.09.2024	18,27%	47	0001752724-24-265708	0001752724-24-267894
30.06.2024	0,00%	0	0001752724-24-186036	0001752724-24-185423
31.03.2024	17,82%	53	0001752724-24-114123	0001752724-24-119073
31.12.2023	18,24%	55	0001752724-24-033483	0001752724-24-035676
30.06.2023	0,00%	0	0001752724-23-184225	0001752724-23-198838
31.03.2023	17,74%	59	0001752724-23-107569	0001752724-23-124525
30.09.2022	17,30%	61	0001752724-22-269139	0001752724-22-267174
30.06.2022	18,29%	65	0001752724-22-184106	0001752724-22-184348