# Portfolioüberschneidung

## CAPE / VB

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 6,97% | 72 |

## DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF

Bestandsdaten 31.12.2022 | 99,61% NAV

Überschneidung / CAPE 7,97%

## Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 31.12.2022 | 99,36% NAV

Überschneidung / VB 9,85%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | CAPE | VB | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,29% | 0,29% | 0,29% |
| Kimco Realty Corp. | 0,28% | 0,30% | 0,28% |
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,24% | 0,25% | 0,24% |

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







3 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2022 bis 31.12.2022. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,16 %. Die Meldungen gingen 46 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

30.09.2022 / 31.12.2022 +0,36 pp

| Wertpapier | Überschneidung 30.09.2022 | Überschneidung 31.12.2022 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Whirlpool Corp. | 0,00% | 0,06% | +0,06 |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,24% | 0,29% | +0,05 |
| First Solar, Inc. | 0,00% | 0,05% | +0,05 |
| Kimco Realty Corp. | 0,24% | 0,28% | +0,04 |
| AGNC Investment Corp. | 0,09% | 0,13% | +0,03 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | +0,13 |

# 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 | VB · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | 6,97% | 72 | 0001752724-23-025829 | 0001752724-23-050241 |
| 30.09.2022 | 6,61% | 70 | 0001752724-22-269139 | 0001752724-22-274705 |
| 30.06.2022 | 7,05% | 77 | 0001752724-22-184106 | 0001752724-22-200746 |