Portfolioüberschneidung

CAPE / VB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,06%	64

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF

Bestandsdaten 31.03.2025 | 99,58% NAV

Überschneidung / CAPE 9,63%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 31.03.2025 | 99,51% NAV

Überschneidung / VB 9,37%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CAPE	VB	Überschneidung
Kimco Realty Corp.	0,28%	0,25%	0,25%
Regency Centers Corp.	0,23%	0,23%	0,23%
Gaming and Leisure Properties, Inc.	0,27%	0,23%	0,23%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2022 bis 31.03.2025. 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

31.12.2024 / 31.03.2025 +0,42 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2024	Überschneidung 31.03.2025	Änderung (PP)
Smurfit WestRock PLC	0,46%	0,00%	-0,46
Eastman Chemical Co	0,17%	0,00%	-0,17
Albemarle Corp	0,17%	0,00%	-0,17
Steel Dynamics Inc	0,14%	0,00%	-0,14
Deckers Outdoor Corp.	0,00%	0,13%	+0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,22

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
31.03.2025	8,06%	64	0001752724-25-114121	0001752724-25-126234
31.12.2024	7,64%	55	0001752724-25-034424	0001752724-25-048244
30.09.2024	6,65%	52	0001752724-24-265708	0001752724-24-271140
30.06.2024	2,19%	28	0001752724-24-186036	0001752724-24-194966
31.03.2024	6,30%	60	0001752724-24-114123	0001752724-24-126378
31.12.2023	7,01%	72	0001752724-24-033483	0001752724-24-049249
30.09.2023	1,77%	25	0001752724-23-263008	0001752724-23-271142
30.06.2023	1,72%	25	0001752724-23-184225	0001752724-23-196181
31.03.2023	6,45%	71	0001752724-23-107569	0001752724-23-122693
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