Portfolioüberschneidung

CCOR / DCOR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,27%	32

Core Alternative ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 101,51% NAV

Überschneidung / CCOR 94,74%

US Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / DCOR 26,41%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CCOR	DCOR	Überschneidung
Microsoft Corp	3,91%	4,21%	3,91%
Amazon.com Inc	3,20%	3,20%	3,20%
Apple Inc	2,84%	5,67%	2,84%

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 31.10.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,09 %. Die Meldungen gingen 37 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 +0,81 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp	1,05%	0,00%	-1,05
ExxonMobil Holdings Corp	0,00%	0,99%	+0,99
Microsoft Corp	3,47%	3,91%	+0,44
Apple Inc	2,52%	2,84%	+0,32
Alphabet Inc	2,43%	2,14%	-0,29
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,40

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	CCOR · SEC	DCOR · SEC
31.07.2026	23,27%	32	0001193125-26-394049	0001004726-26-009192
30.04.2026	22,46%	35	0001193125-26-267419	0001004726-26-005654
31.01.2026	22,91%	36	0000894189-26-008511	0001004726-26-002439
31.10.2025	23,01%	36	0000894189-25-016835	0001004726-25-003433
31.07.2025	22,55%	37	0000894189-25-007557	0001004726-25-000865
30.04.2025	22,42%	39	0001145549-25-038866	0001752724-25-160226
31.01.2025	17,77%	35	0001145549-25-019666	0001752724-25-074429
31.10.2024	18,12%	36	0001145549-24-078773	0001752724-24-300140
31.07.2024	18,07%	38	0001145549-24-058474	0001752724-24-222767
30.04.2024	18,92%	39	0001145549-24-037648	0001752724-24-145887
31.01.2024	18,44%	39	0001145549-24-017146	0001752724-24-073691
31.10.2023	19,19%	39	0001145549-23-075984	0001752724-23-295856