Portfolioüberschneidung

CCOR / DFUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
20,18%	39

Core Alternative ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 97,87% NAV

Überschneidung / CCOR 93,41%

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,88% NAV

Überschneidung / DFUS 27,62%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CCOR	DFUS	Überschneidung
Microsoft Corp	2,62%	6,14%	2,62%
Apple Inc	2,35%	6,27%	2,35%
Alphabet Inc	2,68%	1,74%	1,74%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2021 bis 31.01.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,68 %. Die Meldungen gingen 44 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2023 / 31.01.2024 -1,36 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
Microsoft Corp	3,15%	2,62%	-0,53
UnitedHealth Group Inc	1,27%	1,04%	-0,23
Advanced Micro Devices Inc	0,41%	0,60%	+0,19
Exxon Mobil Corp	1,09%	0,91%	-0,18
Cisco Systems Inc	0,54%	0,45%	-0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,52

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	DFUS · SEC
31.01.2024	20,18%	39	0001145549-24-017146	0001752724-24-073715
31.10.2023	21,54%	39	0001145549-23-075984	0001752724-23-295837
31.07.2023	20,82%	40	0001145549-23-057137	0001752724-23-218805
30.04.2023	22,28%	40	0001145549-23-039844	0001752724-23-142156
31.01.2023	21,11%	40	0001145549-23-018092	0001752724-23-074189
31.10.2022	21,71%	40	0001145549-22-076243	0001752724-22-292282
31.07.2022	21,86%	40	0001145549-22-057128	0001752724-22-222557
30.04.2022	21,35%	40	0001145549-22-037798	0001752724-22-149905
31.01.2022	20,91%	40	0001145549-22-019168	0001752724-22-079853
31.10.2021	20,42%	40	0001145549-21-074796	0001752724-21-284731
31.07.2021	20,45%	40	0001145549-21-057556	0001752724-21-213552