Portfolioüberschneidung

CCOR / DYNF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,91%	40

Core Alternative ETF

Bestandsdaten 31.01.2022 | 94,90% NAV

Überschneidung / CCOR 92,82%

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Bestandsdaten 31.01.2022 | 99,83% NAV

Überschneidung / DYNF 30,58%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CCOR	DYNF	Überschneidung
Apple Inc	3,09%	7,06%	3,09%
Microsoft Corp	2,71%	7,33%	2,71%
Alphabet Inc	2,58%	2,66%	2,58%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.01.2022. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,90 %. Die Meldungen gingen 12 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2021 / 31.01.2022 +7,82 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2021	Überschneidung 31.01.2022	Änderung (PP)
Apple Inc	1,25%	3,09%	+1,84
JPMorgan Chase & Co	0,05%	1,50%	+1,44
Microsoft Corp	1,44%	2,71%	+1,26
Eli Lilly & Co	0,59%	1,43%	+0,84
Accenture PLC	0,57%	1,29%	+0,71
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,72

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	DYNF · SEC
31.01.2022	21,91%	40	0001145549-22-019168	0001752724-22-075906
31.10.2021	14,09%	40	0001145549-21-074796	0001752724-21-283065
31.07.2021	14,18%	40	0001145549-21-057556	0001752724-21-210957
30.04.2021	16,01%	41	0001145549-21-036303	0001752724-21-141277
31.01.2021	15,21%	44	0001145549-21-016458	0001752724-21-068072
31.10.2020	18,45%	45	0001145549-20-065573	0001752724-20-272842
31.07.2020	19,90%	44	0001145549-20-054935	0001752724-20-196327
30.04.2020	22,51%	49	0001145549-20-037422	0001752724-20-131226