Portfolioüberschneidung

CCOR / USRT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,51%	1

Core Alternative ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 95,09% NAV

Überschneidung / CCOR 2,51%

iShares Core U.S. REIT ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,67% NAV

Überschneidung / USRT 4,35%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CCOR	USRT	Überschneidung
Realty Income Corp	2,51%	4,35%	2,51%

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





17 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,68 %. Die Meldungen gingen 12 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 +0,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
Realty Income Corp	2,34%	2,51%	+0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	USRT · SEC
31.07.2024	2,51%	1	0001145549-24-058474	0001752724-24-215243
30.04.2024	2,34%	1	0001145549-24-037648	0001752724-24-148427
31.01.2024	2,30%	1	0001145549-24-017146	0001752724-24-066072
31.10.2023	2,02%	1	0001145549-23-075984	0001752724-23-290851
31.07.2023	0,00%	0	0001145549-23-057137	0001752724-23-217286
31.01.2023	0,00%	0	0001145549-23-018092	0001752724-23-067745
31.10.2022	0,00%	0	0001145549-22-076243	0001752724-22-290581
31.07.2022	0,00%	0	0001145549-22-057128	0001752724-22-218529
30.04.2022	0,00%	0	0001145549-22-037798	0001752724-22-149719
31.01.2022	0,00%	0	0001145549-22-019168	0001752724-22-075633
31.10.2021	0,00%	0	0001145549-21-074796	0001752724-21-283043
31.07.2021	0,00%	0	0001145549-21-057556	0001752724-21-211092
30.04.2021	0,00%	0	0001145549-21-036303	0001752724-21-144517
31.01.2021	0,00%	0	0001145549-21-016458	0001752724-21-069302
31.10.2020	0,00%	0	0001145549-20-065573	0001752724-20-272913
31.07.2020	0,00%	0	0001145549-20-054935	0001752724-20-197552
30.04.2020	0,00%	0	0001145549-20-037422	0001752724-20-130524