Portfolioüberschneidung

DCOR / DFAC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
89,02%	2341

US Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / DCOR 99,74%

U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFAC 99,40%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DCOR	DFAC	Überschneidung
NVIDIA CORP	5,65%	5,27%	5,27%
APPLE INC	5,67%	5,12%	5,12%
MICROSOFT CORP	4,21%	4,41%	4,21%

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 99,65 %. Die Meldungen gingen 55 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 -0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORPORATION	0,88%	0,00%	-0,88
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION	0,00%	0,82%	+0,82
ALPHABET INC.	1,69%	1,09%	-0,61
MICROSOFT CORPORATION	3,61%	4,21%	+0,60
ALPHABET INC.	2,14%	1,69%	-0,44
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,46

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	DCOR · SEC	DFAC · SEC
31.07.2026	89,02%	2341	0001004726-26-009192	0001004726-26-009214
30.04.2026	89,07%	2322	0001004726-26-005654	0001004726-26-005647
31.01.2026	89,66%	2290	0001004726-26-002439	0001004726-26-002426
31.10.2025	89,40%	2328	0001004726-25-003433	0001004726-25-003417
31.07.2025	89,28%	2271	0001004726-25-000865	0001004726-25-000885
30.04.2025	88,31%	2227	0001752724-25-160226	0001752724-25-160233
31.01.2025	88,09%	2311	0001752724-25-074429	0001752724-25-074441
31.10.2024	89,37%	2297	0001752724-24-300140	0001752724-24-300135
31.07.2024	88,62%	2248	0001752724-24-222767	0001752724-24-222757
30.04.2024	88,10%	2322	0001752724-24-145887	0001752724-24-145890
31.01.2024	86,63%	2288	0001752724-24-073691	0001752724-24-073669
31.10.2023	81,67%	2267	0001752724-23-295856	0001752724-23-295842