Portfolioüberschneidung

DCOR / IDEV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,04%	2

US Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / DCOR 0,04%

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,16% NAV

Überschneidung / IDEV 0,26%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DCOR	IDEV	Überschneidung
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0,04%	0,26%	0,04%
KEEL INFRASTRUCTURE CORP	0,00%	0,01%	0,00%

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 97,77 %. Die Meldungen gingen 53 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 +0,00027 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
KEEL INFRASTRUCTURE CORP.	0,00%	0,00%	+0,00054
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	0,04%	0,04%	-0,00027
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	DCOR · SEC	IDEV · SEC
31.07.2026	0,04%	2	0001004726-26-009192	0001004726-26-008829
30.04.2026	0,04%	1	0001004726-26-005654	0001004726-26-005215
31.01.2026	0,05%	2	0001004726-26-002439	0001004726-26-001924
31.10.2025	0,07%	2	0001004726-25-003433	0001410368-25-043425
31.07.2025	0,08%	2	0001004726-25-000865	0001410368-25-010133
30.04.2025	0,09%	2	0001752724-25-160226	0001752724-25-157947
31.01.2025	0,09%	3	0001752724-25-074429	0001752724-25-071049
31.10.2024	0,01%	1	0001752724-24-300140	0001752724-24-294735
31.07.2024	0,03%	2	0001752724-24-222767	0001752724-24-222586
30.04.2024	0,04%	3	0001752724-24-145887	0001752724-24-147896
31.01.2024	0,04%	3	0001752724-24-073691	0001752724-24-070930
31.10.2023	0,04%	2	0001752724-23-295856	0001752724-23-293962