Portfolioüberschneidung

DFAR / JSML

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,74%	2

DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / DFAR 0,74%

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,98% NAV

Überschneidung / JSML 2,87%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAR	JSML	Überschneidung
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC	0,60%	2,12%	0,60%
XENIA HOTELS RESORTS INC	0,14%	0,75%	0,14%

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





18 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2022 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,53 %. Die Meldungen gingen 49 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 +0,20 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
XENIA HOTELS & RESORTS, INC.	0,00%	0,14%	+0,14
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, INC.	0,49%	0,60%	+0,11
ALEXANDER'S, INC.	0,04%	0,00%	-0,04
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	DFAR · SEC	JSML · SEC
31.07.2026	0,74%	2	0001004726-26-009217	0002071691-26-023366
30.04.2026	0,54%	2	0001004726-26-005663	0002071691-26-015543
31.01.2026	0,50%	2	0001004726-26-002423	0002071691-26-006021
31.10.2025	0,04%	1	0001004726-25-003400	0002071691-25-009574
31.07.2025	0,05%	1	0001004726-25-000856	0002071691-25-000710
30.04.2025	0,19%	3	0001752724-25-160227	0001752724-25-149953
31.01.2025	0,44%	5	0001752724-25-074442	0001752724-25-063965
31.10.2024	0,33%	5	0001752724-24-300153	0001752724-24-297754
31.07.2024	0,36%	5	0001752724-24-222776	0001752724-24-210217
30.04.2024	0,49%	6	0001752724-24-145862	0001752724-24-136891
31.01.2024	0,68%	5	0001752724-24-073726	0001752724-24-061376
31.10.2023	0,45%	4	0001752724-23-295834	0001752724-23-286052
31.07.2023	0,38%	4	0001752724-23-218797	0001752724-23-212066
30.04.2023	0,45%	3	0001752724-23-142166	0001752724-23-145733
31.01.2023	0,28%	1	0001752724-23-074186	0001752724-23-067660
31.10.2022	0,18%	1	0001752724-22-292289	0001752724-22-288715
31.07.2022	0,19%	1	0001752724-22-222563	0001752724-22-212579
30.04.2022	0,21%	1	0001752724-22-149906	0001752724-22-151359