Portfolioüberschneidung

DFAR / USRT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
86,95%	125

DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.10.2024 | 99,71% NAV

Überschneidung / DFAR 86,97%

iShares Core U.S. REIT ETF

Bestandsdaten 31.10.2024 | 99,68% NAV

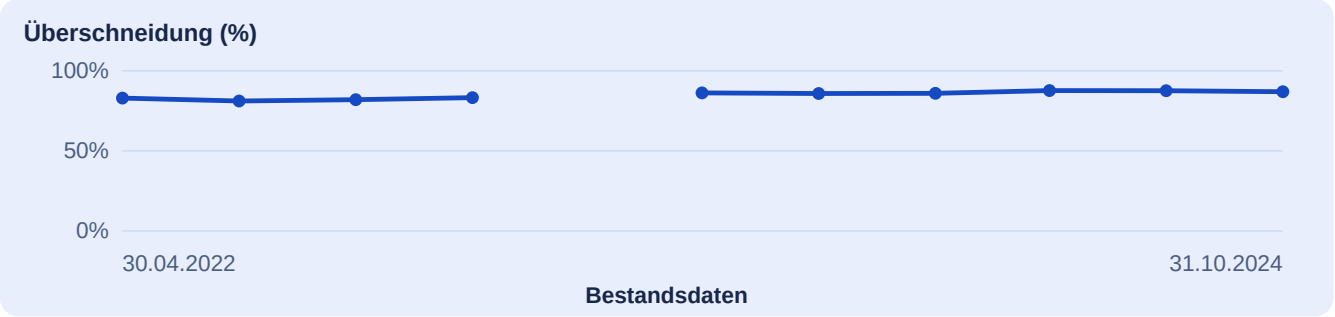
Überschneidung / USRT 98,88%

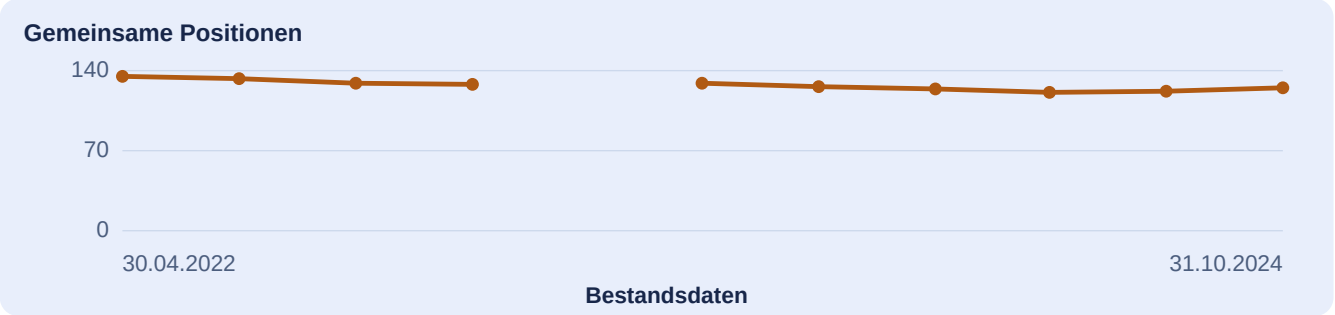
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAR	USRT	Überschneidung
PROLOGIS INC	7,69%	8,67%	7,69%
EQUINIX INC	6,37%	7,16%	6,37%
WELLTOWER INC	4,96%	6,76%	4,96%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2022 bis 31.10.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,53 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2024 / 31.10.2024 -0,63 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2024	Überschneidung 31.10.2024	Änderung (PP)
PROLOGIS, INC.	9,10%	7,69%	-1,42
EQUINIX, INC.	5,80%	6,37%	+0,57
DIGITAL REALTY TRUST, INC.	3,81%	4,34%	+0,53
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	2,35%	2,70%	+0,35
VENTAS, INC.	1,73%	2,00%	+0,27
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,92

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	USRT · SEC
31.10.2024	86,95%	125	0001752724-24-300153	0001752724-24-295850
31.07.2024	87,58%	122	0001752724-24-222776	0001752724-24-215243
30.04.2024	87,67%	121	0001752724-24-145862	0001752724-24-148427
31.01.2024	85,94%	124	0001752724-24-073726	0001752724-24-066072
31.10.2023	85,83%	126	0001752724-23-295834	0001752724-23-290851
31.07.2023	86,21%	129	0001752724-23-218797	0001752724-23-217286
31.01.2023	83,25%	128	0001752724-23-074186	0001752724-23-067745
31.10.2022	81,98%	129	0001752724-22-292289	0001752724-22-290581
31.07.2022	81,15%	133	0001752724-22-222563	0001752724-22-218529
30.04.2022	82,97%	135	0001752724-22-149906	0001752724-22-149719