Portfolioüberschneidung

DFAS / MSML

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
68,20%	1240

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / DFAS 92,41%

iShares MSCI USA Small-Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,56% NAV

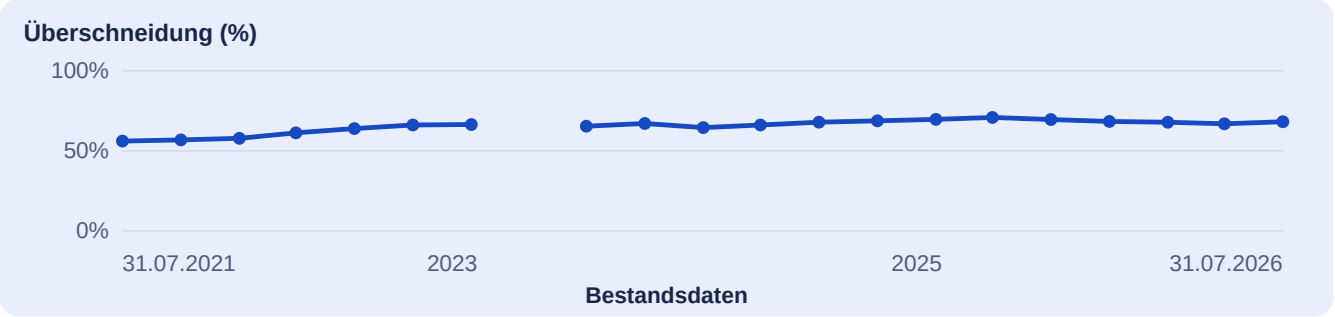
Überschneidung / MSML 80,20%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAS	MSML	Überschneidung
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0,28%	0,25%	0,25%
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC	0,23%	0,24%	0,23%
ARAMARK	0,22%	0,24%	0,22%

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





20 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2021 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,09 %. 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 +1,29 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
WESCO INTERNATIONAL, INC.	0,27%	0,00%	-0,27
TTM TECHNOLOGIES, INC.	0,24%	0,00%	-0,24
ALCOA CORPORATION	0,22%	0,00%	-0,22
PERMIAN RESOURCES CORPORATION	0,21%	0,00%	-0,21
OVINTIV INC.	0,20%	0,00%	-0,20
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,44

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	DFAS · SEC	MSML · SEC
31.07.2026	68,20%	1240	0001004726-26-009202	0000940400-26-038490
30.04.2026	66,91%	1247	0001004726-26-005678	0000940400-26-025439
31.01.2026	67,89%	1253	0001004726-26-002422	0000940400-26-011807
31.10.2025	68,38%	1264	0001004726-25-003414	0000940400-25-014356
31.07.2025	69,57%	1272	0001004726-25-000893	0000940400-25-002562
30.04.2025	70,88%	1262	0001752724-25-160260	0001752724-25-154997
31.01.2025	69,68%	1275	0001752724-25-074484	0001752724-25-067167
31.10.2024	68,76%	1268	0001752724-24-300131	0001752724-24-295863
31.07.2024	67,92%	1290	0001752724-24-222777	0001752724-24-215257
30.04.2024	66,15%	1309	0001752724-24-145891	0001752724-24-148431
31.01.2024	64,54%	1322	0001752724-24-073708	0001752724-24-066069
31.10.2023	67,11%	1402	0001752724-23-295848	0001752724-23-290820
31.07.2023	65,41%	1407	0001752724-23-218826	0001752724-23-217289
31.01.2023	66,47%	1333	0001752724-23-074190	0001752724-23-067748
31.10.2022	66,17%	1333	0001752724-22-292314	0001752724-22-290583
31.07.2022	63,93%	1329	0001752724-22-222558	0001752724-22-218451
30.04.2022	61,27%	1337	0001752724-22-149898	0001752724-22-149658
31.01.2022	57,84%	1321	0001752724-22-079852	0001752724-22-075634
31.10.2021	56,85%	1383	0001752724-21-284730	0001752724-21-283243
31.07.2021	56,11%	1362	0001752724-21-213548	0001752724-21-211152