Portfolioüberschneidung

DFAS / NUSC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,01%	334

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / DFAS 27,35%

Nuveen ESG Small-Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,81% NAV

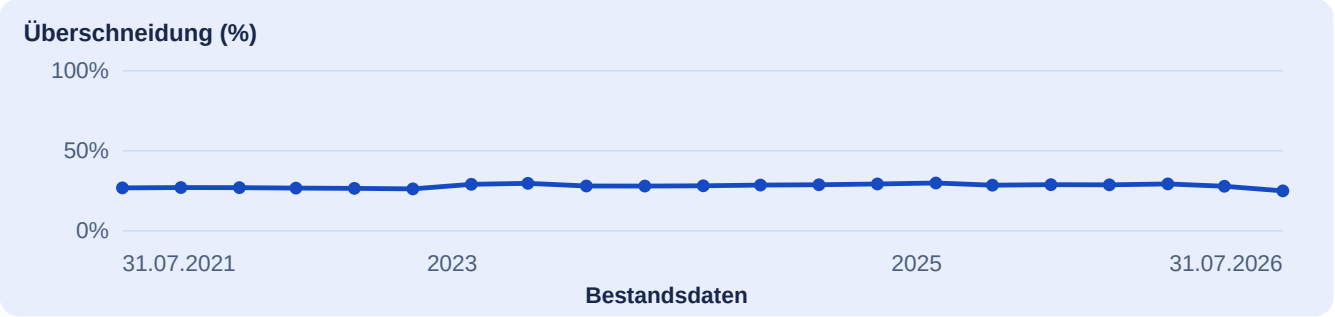
Überschneidung / NUSC 80,31%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAS	NUSC	Überschneidung
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0,28%	0,54%	0,28%
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	0,26%	0,54%	0,26%
INVESCO LTD	0,24%	0,38%	0,24%

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





21 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2021 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,08 %. Die Meldungen gingen 53 bis 87 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -2,88 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
WESCO INTERNATIONAL, INC.	0,29%	0,04%	-0,24
HECLA MINING COMPANY	0,23%	0,00%	-0,23
TTM TECHNOLOGIES, INC.	0,00%	0,23%	+0,23
Hasbro, Inc.	0,22%	0,00%	-0,22
MOOG INC.	0,00%	0,21%	+0,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,62

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	NUSC · SEC
31.07.2026	25,01%	334	0001004726-26-009202	0001635073-26-000467
30.04.2026	27,89%	374	0001004726-26-005678	0001635073-26-000315
31.01.2026	29,35%	384	0001004726-26-002422	0001635073-26-000152
31.10.2025	28,78%	366	0001004726-25-003414	0001635073-25-000191
31.07.2025	28,89%	374	0001004726-25-000893	0001635073-25-000036
30.04.2025	28,56%	382	0001752724-25-160260	0001752724-25-157170
31.01.2025	29,93%	408	0001752724-25-074484	0001752724-25-069941
31.10.2024	29,32%	418	0001752724-24-300131	0001752724-24-294513
31.07.2024	28,83%	431	0001752724-24-222777	0001752724-24-216146
30.04.2024	28,63%	417	0001752724-24-145891	0001752724-24-167000
31.01.2024	28,18%	419	0001752724-24-073708	0001752724-24-065530
31.10.2023	28,02%	427	0001752724-23-295848	0001752724-23-292844
31.07.2023	28,06%	421	0001752724-23-218826	0001752724-23-219913
30.04.2023	29,72%	425	0001752724-23-142150	0001752724-23-147712
31.01.2023	29,11%	425	0001752724-23-074190	0001752724-23-070762
31.10.2022	26,25%	409	0001752724-22-292314	0001752724-22-291556
31.07.2022	26,57%	410	0001752724-22-222558	0001752724-22-220721
30.04.2022	26,74%	431	0001752724-22-149898	0001752724-22-152488
31.01.2022	27,03%	443	0001752724-22-079852	0001752724-22-074482
31.10.2021	27,08%	464	0001752724-21-284730	0001752724-21-282056
31.07.2021	26,87%	444	0001752724-21-213548	0001752724-21-209158