Portfolioüberschneidung

DFAS / USRT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / DFAS 0,00%

iShares Core U.S. REIT ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,85% NAV

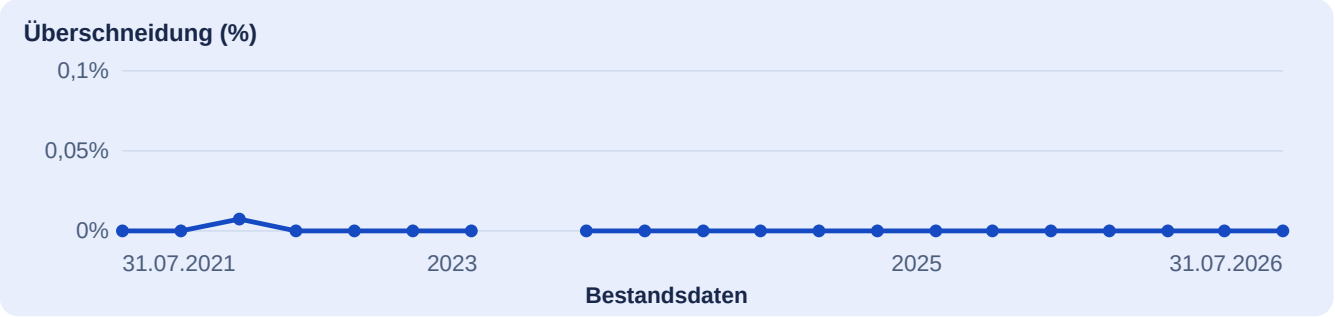
Überschneidung / USRT 0,00%

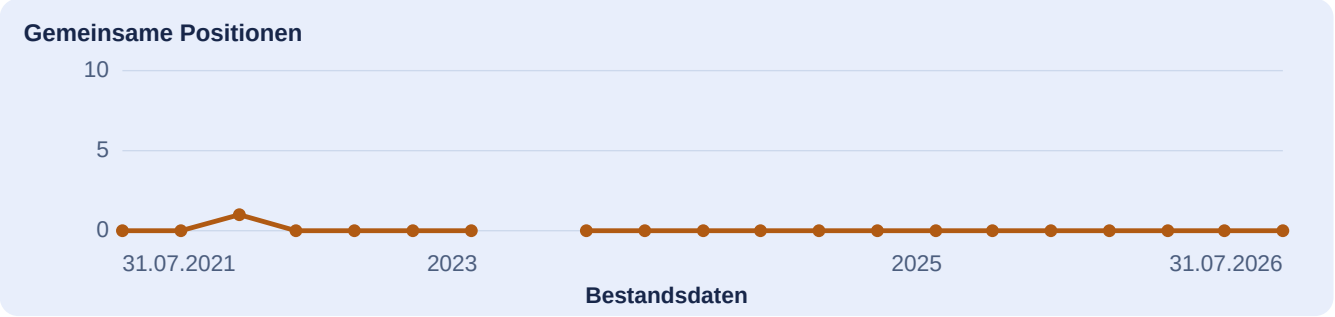
Gemeinsame Positionen

Für diese Stichtage wurden keine gemeinsamen Aktienklassen in den zugeordneten Positionen gefunden.

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 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
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	DFAS · SEC	USRT · SEC
31.07.2026	0,00%	0	0001004726-26-009202	0000940400-26-038481
30.04.2026	0,00%	0	0001004726-26-005678	0000940400-26-025198
31.01.2026	0,00%	0	0001004726-26-002422	0000940400-26-011792
31.10.2025	0,00%	0	0001004726-25-003414	0000940400-25-014355
31.07.2025	0,00%	0	0001004726-25-000893	0000940400-25-002566
30.04.2025	0,00%	0	0001752724-25-160260	0001752724-25-154996
31.01.2025	0,00%	0	0001752724-25-074484	0001752724-25-067169
31.10.2024	0,00%	0	0001752724-24-300131	0001752724-24-295850
31.07.2024	0,00%	0	0001752724-24-222777	0001752724-24-215243
30.04.2024	0,00%	0	0001752724-24-145891	0001752724-24-148427
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-073708	0001752724-24-066072
31.10.2023	0,00%	0	0001752724-23-295848	0001752724-23-290851
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-218826	0001752724-23-217286
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-074190	0001752724-23-067745
31.10.2022	0,00%	0	0001752724-22-292314	0001752724-22-290581
31.07.2022	0,00%	0	0001752724-22-222558	0001752724-22-218529
30.04.2022	0,00%	0	0001752724-22-149898	0001752724-22-149719
31.01.2022	0,01%	1	0001752724-22-079852	0001752724-22-075633
31.10.2021	0,00%	0	0001752724-21-284730	0001752724-21-283043
31.07.2021	0,00%	0	0001752724-21-213548	0001752724-21-211092