Portfolioüberschneidung

DFAS / XT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,89%	12

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2023 | 99,14% NAV

Überschneidung / DFAS 0,89%

iShares Future Exponential Technologies ETF

Bestandsdaten 31.07.2023 | 99,31% NAV

Überschneidung / XT 5,24%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAS	XT	Überschneidung
BOX INC	0,16%	0,48%	0,16%
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC	0,11%	0,46%	0,11%
BLACKBAUD INC	0,11%	0,57%	0,11%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2021 bis 31.07.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,42 %. Die Meldungen gingen 57 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2023 / 31.07.2023 -0,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2023	Überschneidung 31.07.2023	Änderung (PP)
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC.	0,15%	0,11%	-0,03
Marqeta Inc	0,03%	0,00%	-0,03
GUIDEWIRE SOFTWARE, INC.	0,01%	0,03%	+0,02
SUNRUN INC.	0,10%	0,08%	-0,02
ENVESTNET, INC.	0,13%	0,11%	-0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,000051

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	XT · SEC
31.07.2023	0,89%	12	0001752724-23-218826	0001752724-23-216314
30.04.2023	0,97%	12	0001752724-23-142150	0001752724-23-146434
31.01.2023	1,09%	13	0001752724-23-074190	0001752724-23-071962
31.10.2022	1,15%	16	0001752724-22-292314	0001752724-22-292885
31.07.2022	1,11%	15	0001752724-22-222558	0001752724-22-218513
30.04.2022	1,23%	13	0001752724-22-149898	0001752724-22-149691
31.01.2022	1,58%	15	0001752724-22-079852	0001752724-22-075877
31.10.2021	0,55%	8	0001752724-21-284730	0001752724-21-283104
31.07.2021	0,40%	8	0001752724-21-213548	0001752724-21-210930