Portfolioüberschneidung

DFAS / XT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,02%	19

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / DFAS 1,92%

iShares Future Exponential Technologies ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,62% NAV

Überschneidung / XT 1,81%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAS	XT	Überschneidung
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	0,15%	0,10%	0,10%
SEI INVESTMENTS COMPANY	0,18%	0,10%	0,10%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0,13%	0,09%	0,09%

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 98,11 %. 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 +0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ALBEMARLE CORPORATION	0,15%	0,08%	-0,07
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC.	0,03%	0,09%	+0,06
Elastic N.V.	0,00%	0,05%	+0,05
JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY	0,06%	0,09%	+0,03
SUNRUN INC.	0,03%	0,00%	-0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,01

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
31.07.2026	1,02%	19	0001004726-26-009202	0001004726-26-008846
30.04.2026	0,98%	23	0001004726-26-005678	0001004726-26-005153
31.01.2026	1,37%	21	0001004726-26-002422	0001004726-26-001908
31.10.2025	2,50%	26	0001004726-25-003414	0001410368-25-043368
31.07.2025	1,93%	19	0001004726-25-000893	0001410368-25-010274
30.04.2025	1,97%	20	0001752724-25-160260	0001752724-25-157885
31.01.2025	1,61%	18	0001752724-25-074484	0001752724-25-070915
31.10.2024	1,56%	15	0001752724-24-300131	0001752724-24-294633
31.07.2024	1,27%	13	0001752724-24-222777	0001752724-24-222550
30.04.2024	1,28%	18	0001752724-24-145891	0001752724-24-147879
31.01.2024	1,15%	15	0001752724-24-073708	0001752724-24-070948
31.10.2023	0,89%	14	0001752724-23-295848	0001752724-23-293847
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