Portfolioüberschneidung

DFAT / ISCG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,13%	316

U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFAT 33,27%

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,83% NAV

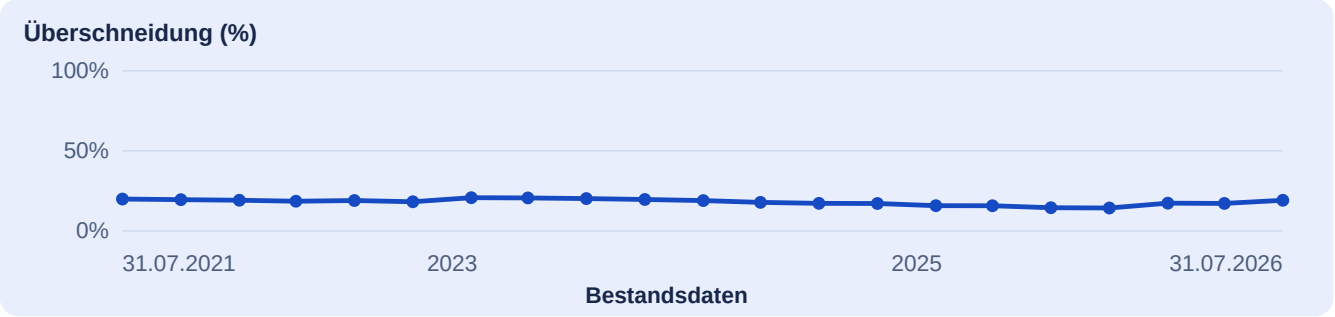
Überschneidung / ISCG 26,28%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAT	ISCG	Überschneidung
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	0,49%	0,35%	0,35%
DARLING INGREDIENTS INC	0,39%	0,31%	0,31%
REGAL REXNORD CORP	0,46%	0,29%	0,29%

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 99,17 %. 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 +1,96 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TTM TECHNOLOGIES, INC.	0,46%	0,00%	-0,46
BALL CORPORATION	0,30%	0,00%	-0,30
Regal Rexnord Corporation	0,00%	0,29%	+0,29
Pinnacle Financial Partners, Inc.	0,00%	0,27%	+0,27
TRANSUNION	0,00%	0,26%	+0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,89

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	DFAT · SEC	ISCG · SEC
31.07.2026	19,13%	316	0001004726-26-009188	0002071691-26-023030
30.04.2026	17,16%	337	0001004726-26-005674	0002071691-26-015398
31.01.2026	17,33%	336	0001004726-26-002433	0002071691-26-007298
31.10.2025	14,31%	335	0001004726-25-003425	0002071691-25-009437
31.07.2025	14,49%	320	0001004726-25-000894	0002071691-25-002330
30.04.2025	15,72%	361	0001752724-25-160230	0001752724-25-157709
31.01.2025	15,76%	359	0001752724-25-074440	0001752724-25-068597
31.10.2024	17,12%	393	0001752724-24-300145	0001752724-24-296023
31.07.2024	17,21%	388	0001752724-24-222760	0001752724-24-222056
30.04.2024	17,82%	410	0001752724-24-145860	0001752724-24-144172
31.01.2024	18,94%	433	0001752724-24-073710	0001752724-24-066615
31.10.2023	19,63%	462	0001752724-23-295840	0001752724-23-290657
31.07.2023	20,19%	472	0001752724-23-218847	0001752724-23-219159
30.04.2023	20,60%	475	0001752724-23-142167	0001752724-23-142904
31.01.2023	20,75%	462	0001752724-23-074181	0001752724-23-068562
31.10.2022	18,21%	445	0001752724-22-292340	0001752724-22-290216
31.07.2022	18,98%	455	0001752724-22-222572	0001752724-22-218399
30.04.2022	18,54%	412	0001752724-22-149889	0001752724-22-149618
31.01.2022	19,15%	435	0001752724-22-079847	0001752724-22-075679
31.10.2021	19,52%	492	0001752724-21-284725	0001752724-21-283109
31.07.2021	19,91%	473	0001752724-21-213547	0001752724-21-211151