# Portfolioüberschneidung

## DYNF / IMCB

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 3,96% | 29 |

## iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,18% NAV

Überschneidung / DYNF 7,60%

## iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,85% NAV

Überschneidung / IMCB 11,27%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | DYNF | IMCB | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Capital One Financial Corp | 2,18% | 1,18% | 1,18% |
| Travelers Cos Inc/The | 1,31% | 0,51% | 0,51% |
| Realty Income Corp | 0,94% | 0,43% | 0,43% |

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







24 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,00 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 +0,22 pp

| Wertpapier | Überschneidung 30.04.2025 | Überschneidung 31.07.2025 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Capital One Financial Corp | 0,65% | 1,18% | +0,53 |
| Realty Income Corp | 0,00% | 0,43% | +0,43 |
| General Motors Co | 0,43% | 0,10% | -0,32 |
| Newmont Corp | 0,00% | 0,29% | +0,29 |
| NRG Energy Inc | 0,20% | 0,00% | -0,20 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -0,51 |

# 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 | DYNF · SEC | IMCB · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 3,96% | 29 | 0001410368-25-010253 | 0002071691-25-002294 |
| 30.04.2025 | 3,74% | 29 | 0001752724-25-157931 | 0001752724-25-157717 |
| 31.01.2025 | 3,36% | 23 | 0001752724-25-070997 | 0001752724-25-068590 |
| 31.10.2024 | 3,30% | 21 | 0001752724-24-294762 | 0001752724-24-295993 |
| 31.07.2024 | 6,36% | 43 | 0001752724-24-222613 | 0001752724-24-222053 |
| 30.04.2024 | 7,74% | 41 | 0001752724-24-147887 | 0001752724-24-144323 |
| 31.01.2024 | 5,32% | 21 | 0001752724-24-070974 | 0001752724-24-066613 |
| 31.10.2023 | 4,93% | 23 | 0001752724-23-293901 | 0001752724-23-290683 |
| 31.07.2023 | 1,87% | 7 | 0001752724-23-216341 | 0001752724-23-219158 |
| 30.04.2023 | 2,54% | 7 | 0001752724-23-146562 | 0001752724-23-142896 |
| 31.01.2023 | 3,18% | 11 | 0001752724-23-071997 | 0001752724-23-068717 |
| 31.10.2022 | 13,17% | 165 | 0001752724-22-292850 | 0001752724-22-290207 |
| 31.07.2022 | 16,83% | 243 | 0001752724-22-218430 | 0001752724-22-218496 |
| 30.04.2022 | 17,97% | 230 | 0001752724-22-149634 | 0001752724-22-149549 |
| 31.01.2022 | 13,07% | 382 | 0001752724-22-075906 | 0001752724-22-075616 |
| 31.10.2021 | 36,84% | 387 | 0001752724-21-283065 | 0001752724-21-283236 |
| 31.07.2021 | 36,85% | 391 | 0001752724-21-210957 | 0001752724-21-211113 |
| 30.04.2021 | 37,96% | 407 | 0001752724-21-141277 | 0001752724-21-141082 |
| 31.01.2021 | 12,57% | 138 | 0001752724-21-068072 | 0001752724-21-069305 |
| 31.10.2020 | 10,73% | 137 | 0001752724-20-272842 | 0001752724-20-272899 |
| 31.07.2020 | 12,75% | 137 | 0001752724-20-196327 | 0001752724-20-197445 |
| 30.04.2020 | 8,93% | 136 | 0001752724-20-131226 | 0001752724-20-130602 |
| 31.01.2020 | 10,27% | 138 | 0001752724-20-063691 | 0001752724-20-063969 |
| 31.10.2019 | 11,72% | 137 | 0001752724-19-203240 | 0001752724-19-202220 |