Portfolioüberschneidung

ICF / USRT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
66,76%	27

iShares Select U.S. REIT ETF

Bestandsdaten 30.04.2024 | 99,88% NAV

Überschneidung / ICF 84,20%

iShares Core U.S. REIT ETF

Bestandsdaten 30.04.2024 | 99,60% NAV

Überschneidung / USRT 69,51%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ICF	USRT	Überschneidung
Prologis, Inc.	6,71%	9,46%	6,71%
Equinix, Inc.	7,17%	6,67%	6,67%
Welltower, Inc.	7,07%	5,30%	5,30%

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





18 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 30.04.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,58 %. Die Meldungen gingen 53 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.01.2024 / 30.04.2024 -1,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2024	Überschneidung 30.04.2024	Änderung (PP)
Prologis, Inc.	8,69%	6,71%	-1,98
Equinix, Inc.	7,49%	6,67%	-0,82
Welltower, Inc.	4,49%	5,30%	+0,82
AvalonBay Communities, Inc.	2,45%	2,70%	+0,25
Equity Residential	2,17%	2,41%	+0,24
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,44

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	ICF · SEC	USRT · SEC
30.04.2024	66,76%	27	0001752724-24-144320	0001752724-24-148427
31.01.2024	67,81%	27	0001752724-24-066612	0001752724-24-066072
31.10.2023	65,95%	27	0001752724-23-290667	0001752724-23-290851
31.07.2023	65,41%	27	0001752724-23-219157	0001752724-23-217286
31.01.2023	63,36%	27	0001752724-23-068558	0001752724-23-067745
31.10.2022	64,18%	26	0001752724-22-290203	0001752724-22-290581
31.07.2022	64,08%	27	0001752724-22-218346	0001752724-22-218529
30.04.2022	63,76%	27	0001752724-22-149640	0001752724-22-149719
31.01.2022	63,96%	27	0001752724-22-075654	0001752724-22-075633
31.10.2021	63,47%	27	0001752724-21-283249	0001752724-21-283043
31.07.2021	61,25%	27	0001752724-21-211064	0001752724-21-211092
30.04.2021	60,56%	27	0001752724-21-144508	0001752724-21-144517
31.01.2021	59,85%	28	0001752724-21-069299	0001752724-21-069302
31.10.2020	60,42%	28	0001752724-20-272822	0001752724-20-272913
31.07.2020	61,26%	28	0001752724-20-197497	0001752724-20-197552
30.04.2020	60,67%	28	0001752724-20-130474	0001752724-20-130524
31.01.2020	56,62%	28	0001752724-20-064058	0001752724-20-064021
31.10.2019	56,74%	28	0001752724-19-202275	0001752724-19-202311