Portfolioüberschneidung

ISCV / USRT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,64%	76

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,81% NAV

Überschneidung / ISCV 8,64%

iShares Core U.S. REIT ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,85% NAV

Überschneidung / USRT 33,47%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ISCV	USRT	Überschneidung
Host Hotels & Resorts, Inc.	0,54%	1,37%	0,54%
Gaming & Leisure Properties, Inc.	0,39%	0,98%	0,39%
Healthpeak Properties, Inc.	0,32%	1,22%	0,32%

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





27 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,47 %. Die Meldungen gingen 53 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,37 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
American Healthcare REIT, Inc.	0,00%	0,17%	+0,17
CareTrust REIT, Inc.	0,00%	0,13%	+0,13
Healthpeak Properties, Inc.	0,21%	0,32%	+0,11
National Storage Affiliates Trust	0,10%	0,00%	-0,10
BXP, Inc.	0,27%	0,19%	-0,08
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,14

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	ISCV · SEC	USRT · SEC
31.07.2026	8,64%	76	0002071691-26-023025	0000940400-26-038481
30.04.2026	8,27%	76	0002071691-26-015432	0000940400-26-025198
31.01.2026	8,21%	78	0002071691-26-007339	0000940400-26-011792
31.10.2025	6,62%	76	0002071691-25-009484	0000940400-25-014355
31.07.2025	6,83%	76	0002071691-25-002281	0000940400-25-002566
30.04.2025	6,54%	77	0001752724-25-157740	0001752724-25-154996
31.01.2025	6,18%	78	0001752724-25-068595	0001752724-25-067169
31.10.2024	6,61%	76	0001752724-24-296022	0001752724-24-295850
31.07.2024	6,20%	76	0001752724-24-222034	0001752724-24-215243
30.04.2024	6,46%	74	0001752724-24-144175	0001752724-24-148427
31.01.2024	6,45%	75	0001752724-24-066614	0001752724-24-066072
31.10.2023	6,25%	74	0001752724-23-290658	0001752724-23-290851
31.07.2023	6,14%	76	0001752724-23-219160	0001752724-23-217286
31.01.2023	5,72%	73	0001752724-23-068561	0001752724-23-067745
31.10.2022	5,27%	75	0001752724-22-290217	0001752724-22-290581
31.07.2022	5,96%	77	0001752724-22-218488	0001752724-22-218529
30.04.2022	7,91%	80	0001752724-22-149532	0001752724-22-149719
31.01.2022	7,90%	85	0001752724-22-075653	0001752724-22-075633
31.10.2021	9,51%	92	0001752724-21-283159	0001752724-21-283043
31.07.2021	9,92%	95	0001752724-21-211117	0001752724-21-211092
30.04.2021	9,21%	93	0001752724-21-141144	0001752724-21-144517
31.01.2021	6,72%	15	0001752724-21-069289	0001752724-21-069302
31.10.2020	4,73%	17	0001752724-20-272874	0001752724-20-272913
31.07.2020	4,73%	17	0001752724-20-197486	0001752724-20-197552
30.04.2020	3,61%	18	0001752724-20-130564	0001752724-20-130524
31.01.2020	4,42%	18	0001752724-20-064044	0001752724-20-064021
31.10.2019	5,45%	20	0001752724-19-202199	0001752724-19-202311