Portfolioüberschneidung

ISCV / USRT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,45%	75

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,80% NAV

Überschneidung / ISCV 6,45%

iShares Core U.S. REIT ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,72% NAV

Überschneidung / USRT 17,98%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ISCV	USRT	Überschneidung
NNN REIT, Inc.	0,36%	0,71%	0,36%
Omega Healthcare Investors, Inc.	0,35%	0,69%	0,35%
Lamar Advertising Co., Class A	0,28%	0,88%	0,28%

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





17 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.01.2024. 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

31.10.2023 / 31.01.2024 +0,20 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
NNN REIT, Inc.	0,00%	0,36%	+0,36
Lamar Advertising Co.	0,00%	0,28%	+0,28
Spirit Realty Capital, Inc.	0,20%	0,00%	-0,20
Federal Realty Investment Trust	0,00%	0,18%	+0,18
Kite Realty Group Trust	0,16%	0,00%	-0,16
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,27

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
31.01.2024	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