Portfolioüberschneidung

BCDF / MFUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,35%	6

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Bestandsdaten 31.12.2023 | 90,84% NAV

Überschneidung / BCDF 24,81%

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Bestandsdaten 31.12.2023 | 99,84% NAV

Überschneidung / MFUS 0,35%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BCDF	MFUS	Überschneidung
CACI International Inc	5,66%	0,10%	0,10%
Intercontinental Exchange Inc	5,21%	0,09%	0,09%
CME Group Inc	4,34%	0,08%	0,08%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2022 bis 31.12.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,40 %. Die Meldungen gingen 55 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2023 / 31.12.2023 +0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2023	Überschneidung 31.12.2023	Änderung (PP)
Science Applications Internati	0,03%	0,00%	-0,03
Intercontinental Exchange Inc	0,06%	0,09%	+0,02
CME Group Inc	0,06%	0,08%	+0,01
MarketAxess Holdings Inc	0,02%	0,02%	+0,01
Tradeweb Markets Inc	0,04%	0,04%	+0,0037
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,0032

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	BCDF · SEC	MFUS · SEC
31.12.2023	0,35%	6	0001145549-24-011970	0001479360-24-000281
30.09.2023	0,32%	7	0001145549-23-074055	0001479360-23-001045
30.06.2023	0,32%	7	0001145549-23-053451	0001479360-23-000800
31.03.2023	0,38%	6	0001145549-23-032767	0001479360-23-000480
31.12.2022	0,39%	6	0001145549-23-009839	0001479360-23-000138
30.09.2022	0,48%	6	0001145549-22-072229	0001479360-22-000968