Portfolioüberschneidung

BCDF / MFUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,61%	7

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 90,33% NAV

Überschneidung / BCDF 32,62%

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

Bestandsdaten 30.06.2024 | 99,48% NAV

Überschneidung / MFUS 0,61%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BCDF	MFUS	Überschneidung
Intercontinental Exchange Inc	5,52%	0,25%	0,25%
CME Group Inc	4,21%	0,18%	0,18%
CACI International Inc	7,48%	0,09%	0,09%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2022 bis 30.06.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,11 %. Die Meldungen gingen 55 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2024 / 30.06.2024 +0,09 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2024	Überschneidung 30.06.2024	Änderung (PP)
CME Group Inc	0,09%	0,18%	+0,10
CACI International Inc	0,10%	0,09%	-0,01
Science Applications Internati	0,00%	0,01%	+0,01
Intercontinental Exchange Inc	0,26%	0,25%	-0,01
Tradeweb Markets Inc	0,04%	0,05%	+0,0032
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,00026

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
30.06.2024	0,61%	7	0001145549-24-054904	0001479360-24-000742
31.03.2024	0,52%	6	0001145549-24-033772	0001479360-24-000561
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