Portfolioüberschneidung

BCDF / VLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,34%	8

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 90,33% NAV

Überschneidung / BCDF 38,46%

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 99,70% NAV

Überschneidung / VLU 0,34%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BCDF	VLU	Überschneidung
Intercontinental Exchange Inc	5,52%	0,10%	0,10%
CME Group Inc	4,21%	0,10%	0,10%
Nasdaq Inc	4,55%	0,05%	0,05%

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 -0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2024	Überschneidung 30.06.2024	Änderung (PP)
CME Group Inc	0,12%	0,10%	-0,02
Intercontinental Exchange Inc	0,12%	0,10%	-0,02
Nasdaq Inc	0,05%	0,05%	+0,01
MarketAxess Holdings Inc	0,00%	0,01%	+0,01
CACI International Inc	0,03%	0,03%	+0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0045

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	VLU · SEC
30.06.2024	0,34%	8	0001145549-24-054904	0001752724-24-196725
31.03.2024	0,36%	8	0001145549-24-033772	0001752724-24-123847
31.12.2023	0,37%	8	0001145549-24-011970	0001752724-24-043177
30.09.2023	0,37%	8	0001145549-23-074055	0001752724-23-267555
30.06.2023	0,35%	8	0001145549-23-053451	0001752724-23-196422
31.03.2023	0,33%	7	0001145549-23-032767	0001752724-23-126251
31.12.2022	0,40%	10	0001145549-23-009839	0001752724-23-046872
30.09.2022	0,37%	9	0001145549-22-072229	0001752724-22-272825