Portfolioüberschneidung

BILD / DLS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,62%	2

Nomura Global Listed Infrastructure ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 98,51% NAV

Überschneidung / BILD 4,29%

WisdomTree International SmallCap Fund

Bestandsdaten 30.06.2024 | 99,33% NAV

Überschneidung / DLS 0,62%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BILD	DLS	Überschneidung
Enav SpA	1,96%	0,33%	0,33%
Pennon Group plc	2,33%	0,28%	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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,51 %. Die Meldungen gingen 51 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 +0,00088 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2024	Überschneidung 30.06.2024	Änderung (PP)
Enav SpA	0,31%	0,33%	+0,02
Pennon Group plc	0,30%	0,28%	-0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	BILD · SEC	DLS · SEC
30.06.2024	0,62%	2	0001752724-24-186317	0001752724-24-197344
31.03.2024	0,62%	2	0001752724-24-113962	0001752724-24-109636
31.12.2023	0,65%	2	0001752724-24-037847	0001752724-24-047895