Portfolioüberschneidung

CATH / PID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,55%	2

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Bestandsdaten 31.07.2023 | 98,78% NAV

Überschneidung / CATH 0,55%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Bestandsdaten 31.07.2023 | 99,88% NAV

Überschneidung / PID 2,00%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CATH	PID	Überschneidung
LINDE PLC COMMON STOCK	0,50%	1,01%	0,50%
WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK	0,06%	0,99%	0,06%

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





16 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,62 %. Die Meldungen gingen 53 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2023 / 31.07.2023 -0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2023	Überschneidung 31.07.2023	Änderung (PP)
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	0,52%	0,50%	-0,02
Willis Towers Watson Public Limited Company	0,07%	0,06%	-0,01
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	CATH · SEC	PID · SEC
31.07.2023	0,55%	2	0001752724-23-223282	0001752724-23-220680
30.04.2023	0,59%	2	0001752724-23-149356	0001752724-23-148518
31.01.2023	0,55%	2	0001752724-23-075172	0001752724-23-076148
31.10.2022	0,53%	2	0001752724-22-296439	0001752724-22-295668
31.07.2022	0,50%	2	0001752724-22-217834	0001752724-22-216961
30.04.2022	0,53%	2	0001752724-22-153185	0001752724-22-148501
31.01.2022	0,42%	1	0001752724-22-077593	0001752724-22-078843
31.10.2021	0,42%	1	0001752724-21-283459	0001752724-21-286535
31.07.2021	0,42%	1	0001752724-21-211580	0001752724-21-211718
30.04.2021	0,43%	1	0001752724-21-138056	0001752724-21-142050
31.01.2021	0,42%	1	0001752724-21-068454	0001752724-21-069766
31.10.2020	0,43%	1	0001752724-20-270668	0001752724-20-275736
31.07.2020	0,47%	1	0001752724-20-197005	0001752724-20-199086
30.04.2020	0,42%	1	0001752724-20-130103	0001752724-20-131753
31.01.2020	0,76%	4	0001752724-20-065637	0001752724-20-066040
31.10.2019	0,75%	4	0001752724-19-202873	0001752724-19-205358