Portfolioüberschneidung

CEFA / DCOR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,08%	3

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

Bestandsdaten 31.10.2024 | 99,30% NAV

Überschneidung / CEFA 0,97%

US Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.10.2024 | 99,87% NAV

Überschneidung / DCOR 0,08%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	DCOR	Überschneidung
SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK	0,38%	0,04%	0,04%
ICON PLC COMMON STOCK	0,57%	0,03%	0,03%
JFROG LTD COMMON STOCK	0,02%	0,01%	0,01%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.10.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,08 %. Die Meldungen gingen 57 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.07.2024 / 31.10.2024 -0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.07.2024	Überschneidung 31.10.2024	Änderung (PP)
FLEX LTD.	0,05%	0,00%	-0,05
ICON PUBLIC LIMITED COMPANY	0,02%	0,03%	+0,01
JFROG LTD	0,02%	0,01%	-0,01
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	0,04%	0,04%	+0,0018
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	CEFA · SEC	DCOR · SEC
31.10.2024	0,08%	3	0001752724-24-299521	0001752724-24-300140
31.07.2024	0,13%	4	0001752724-24-224086	0001752724-24-222767
30.04.2024	0,11%	3	0001752724-24-152238	0001752724-24-145887
31.01.2024	0,10%	4	0001752724-24-075283	0001752724-24-073691
31.10.2023	0,04%	1	0001752724-23-297184	0001752724-23-295856