Portfolioüberschneidung

CEFA / DFUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,13%	4

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

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,28% NAV

Überschneidung / CEFA 1,31%

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,85% NAV

Überschneidung / DFUS 0,13%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	DFUS	Überschneidung
SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK	0,33%	0,08%	0,08%
FLEX LTD COMMON STOCK	0,09%	0,02%	0,02%
ICON PLC COMMON STOCK	0,86%	0,02%	0,02%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2021 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,01 %. Die Meldungen gingen 57 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 +0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
ICON PUBLIC LIMITED COMPANY	0,00%	0,02%	+0,02
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	0,07%	0,08%	+0,01
JFROG LTD	0,01%	0,01%	+0,00082
FLEX LTD.	0,03%	0,02%	-0,00032
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	DFUS · SEC
31.07.2024	0,13%	4	0001752724-24-224086	0001752724-24-222761
30.04.2024	0,10%	3	0001752724-24-152238	0001752724-24-145861
31.01.2024	0,08%	4	0001752724-24-075283	0001752724-24-073715
31.10.2023	0,05%	1	0001752724-23-297184	0001752724-23-295837
31.07.2023	0,04%	1	0001752724-23-223264	0001752724-23-218805
30.04.2023	0,03%	1	0001752724-23-149403	0001752724-23-142156
31.01.2023	0,02%	1	0001752724-23-075221	0001752724-23-074189
31.10.2022	0,07%	2	0001752724-22-296454	0001752724-22-292282
31.07.2022	0,07%	2	0001752724-22-217868	0001752724-22-222557
30.04.2022	0,10%	2	0001752724-22-153187	0001752724-22-149905
31.01.2022	0,12%	2	0001752724-22-077567	0001752724-22-079853
31.10.2021	0,16%	2	0001752724-21-283500	0001752724-21-284731
31.07.2021	0,14%	3	0001752724-21-211564	0001752724-21-213552