Portfolioüberschneidung

CEFA / EUFN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,30%	43

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

Bestandsdaten 31.07.2021 | 99,26% NAV

Überschneidung / CEFA 9,30%

iShares MSCI Europe Financials ETF

Bestandsdaten 31.07.2021 | 99,60% NAV

Überschneidung / EUFN 76,92%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	EUFN	Überschneidung
HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK	0,79%	6,53%	0,79%
ALLIANZ SE-REG COMMON STOCK	0,71%	5,95%	0,71%
BNP PARIBAS COMMON STOCK	0,48%	3,98%	0,48%

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 31.07.2020 bis 31.07.2021. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,96 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2021 / 31.07.2021 -0,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2021	Überschneidung 31.07.2021	Änderung (PP)
Investor Aktiebolag	0,00%	0,31%	+0,31
Investor Aktiebolag	0,27%	0,00%	-0,27
DNB ASA	0,14%	0,00%	-0,14
DNB BANK ASA	0,00%	0,13%	+0,13
HSBC HOLDINGS PLC	0,90%	0,79%	-0,11
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,18

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	EUFN · SEC
31.07.2021	9,30%	43	0001752724-21-211564	0001752724-21-210887
30.04.2021	9,55%	43	0001752724-21-138038	0001752724-21-141202
31.01.2021	8,64%	44	0001752724-21-068460	0001752724-21-068086
31.10.2020	8,13%	42	0001752724-20-270686	0001752724-20-272711
31.07.2020	9,03%	44	0001752724-20-197048	0001752724-20-196385