Portfolioüberschneidung

CEFA / EUFN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,76%	40

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

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,41% NAV

Überschneidung / CEFA 10,76%

iShares MSCI Europe Financials ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,31% NAV

Überschneidung / EUFN 77,63%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	EUFN	Überschneidung
HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK	1,11%	8,05%	1,11%
ALLIANZ SE-REG COMMON STOCK	0,78%	5,70%	0,78%
UBS GROUP AG-REG COMMON STOCK	0,66%	5,21%	0,66%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2020 bis 31.01.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,36 %. Die Meldungen gingen 53 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2023 / 31.01.2024 +0,18 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
3I GROUP PLC	0,00%	0,23%	+0,23
Adyen N.V.	0,17%	0,28%	+0,11
EXOR NV	0,08%	0,00%	-0,08
HSBC HOLDINGS PLC	1,18%	1,11%	-0,07
UBS Group AG	0,59%	0,66%	+0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,07

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
31.01.2024	10,76%	40	0001752724-24-075283	0001752724-24-070849
31.10.2023	10,58%	40	0001752724-23-297184	0001752724-23-293963
31.07.2023	10,67%	41	0001752724-23-223264	0001752724-23-216402
30.04.2023	10,07%	40	0001752724-23-149403	0001752724-23-146529
31.01.2023	10,30%	40	0001752724-23-075221	0001752724-23-071888
31.10.2022	9,70%	45	0001752724-22-296454	0001752724-22-292895
31.07.2022	9,22%	45	0001752724-22-217868	0001752724-22-218442
30.04.2022	9,68%	46	0001752724-22-153187	0001752724-22-149579
31.01.2022	10,52%	46	0001752724-22-077567	0001752724-22-075676
31.10.2021	9,68%	42	0001752724-21-283500	0001752724-21-283060
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