Portfolioüberschneidung

CEFA / FDEV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,72%	89

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

Bestandsdaten 31.07.2021 | 99,26% NAV

Überschneidung / CEFA 25,67%

Fidelity International Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.07.2021 | 99,11% NAV

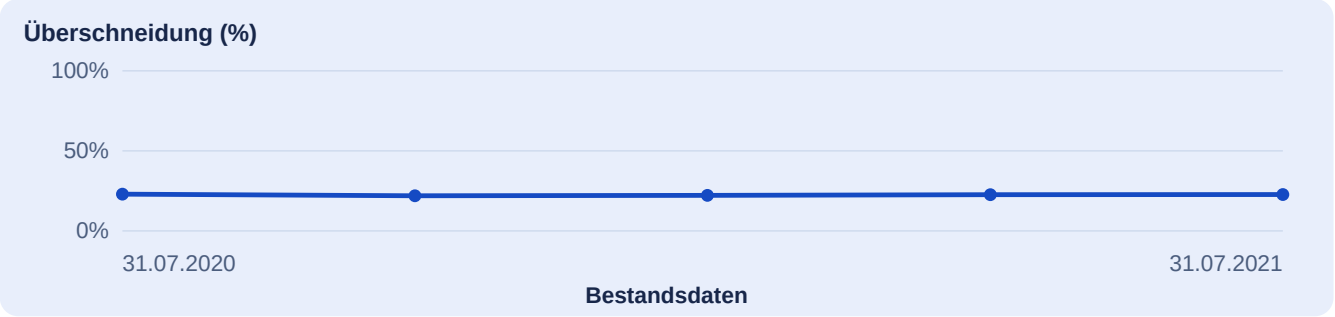
Überschneidung / FDEV 41,75%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	FDEV	Überschneidung
L'OREAL COMMON STOCK	1,29%	1,09%	1,09%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK	1,47%	0,86%	0,86%
HOYA CORP COMMON STOCK	1,22%	0,85%	0,85%

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 98,65 %. Die Meldungen gingen 44 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 +0,09 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2021	Überschneidung 31.07.2021	Änderung (PP)
DASSAULT SYSTEMES SE	0,00%	0,27%	+0,27
DASSAULT SYSTEMES SE	0,23%	0,00%	-0,23
Swedish Match AB	0,00%	0,17%	+0,17
Swedish Match AB	0,16%	0,00%	-0,16
HOYA CORPORATION	0,72%	0,85%	+0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,09

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	FDEV · SEC
31.07.2021	22,72%	89	0001752724-21-211564	0001752724-21-204216
30.04.2021	22,63%	89	0001752724-21-138038	0001752724-21-140244
31.01.2021	22,20%	93	0001752724-21-068460	0001752724-21-054812
31.10.2020	21,95%	89	0001752724-20-270686	0001752724-20-265221
31.07.2020	22,96%	100	0001752724-20-197048	0001752724-20-187252