Portfolioüberschneidung

CEFA / FDEV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,46%	93

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

Bestandsdaten 31.07.2023 | 99,36% NAV

Überschneidung / CEFA 35,07%

Fidelity International Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.07.2023 | 99,62% NAV

Überschneidung / FDEV 46,43%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	FDEV	Überschneidung
L'OREAL COMMON STOCK	1,50%	1,29%	1,29%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK	2,13%	0,93%	0,93%
DIAGEO PLC COMMON STOCK	1,30%	0,92%	0,92%

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 31.07.2020 bis 31.07.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,41 %. Die Meldungen gingen 44 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2023 / 31.07.2023 +0,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2023	Überschneidung 31.07.2023	Änderung (PP)
ASML Holding N.V.	0,81%	0,93%	+0,12
ITOCHU Corporation	0,43%	0,51%	+0,08
Heineken N.V.	0,37%	0,30%	-0,07
MITSUI & CO., LTD.	0,43%	0,50%	+0,07
UBS Group AG	0,52%	0,59%	+0,06
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,11

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
31.07.2023	25,46%	93	0001752724-23-223264	0001752724-23-213833
30.04.2023	25,30%	93	0001752724-23-149403	0001752724-23-145838
31.01.2023	23,47%	87	0001752724-23-075221	0001752724-23-067502
31.10.2022	22,93%	87	0001752724-22-296454	0001752724-22-294216
31.07.2022	22,83%	92	0001752724-22-217868	0001752724-22-217530
30.04.2022	22,75%	91	0001752724-22-153187	0001752724-22-144714
31.01.2022	21,79%	81	0001752724-22-077567	0001752724-22-070779
31.10.2021	21,14%	79	0001752724-21-283500	0001752724-21-276204
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