Portfolioüberschneidung

CEFA / FEUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,15%	1

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

Bestandsdaten 31.07.2023 | 99,36% NAV

Überschneidung / CEFA 0,15%

Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core ETF

Bestandsdaten 31.07.2023 | 98,99% NAV

Überschneidung / FEUS 0,15%

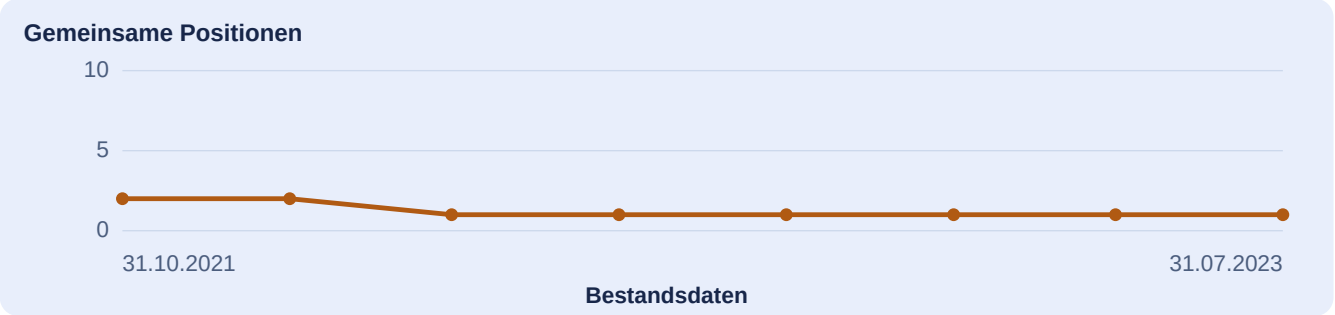
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	FEUS	Überschneidung
SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK	0,15%	0,15%	0,15%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2021 bis 31.07.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,93 %. Die Meldungen gingen 52 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 +0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2023	Überschneidung 31.07.2023	Änderung (PP)
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	0,14%	0,15%	+0,01
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	FEUS · SEC
31.07.2023	0,15%	1	0001752724-23-223264	0001752724-23-221548
30.04.2023	0,14%	1	0001752724-23-149403	0001752724-23-143830
31.01.2023	0,11%	1	0001752724-23-075221	0001752724-23-065965
31.10.2022	0,09%	1	0001752724-22-296454	0001752724-22-293019
31.07.2022	0,12%	1	0001752724-22-217868	0001752724-22-213188
30.04.2022	0,10%	1	0001752724-22-153187	0001752724-22-151518
31.01.2022	0,23%	2	0001752724-22-077567	0001752724-22-072088
31.10.2021	0,34%	2	0001752724-21-283500	0001752724-21-284385