Portfolioüberschneidung

CEFA / HAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,10%	1

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

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,41% NAV

Überschneidung / CEFA 0,22%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,89% NAV

Überschneidung / HAPI 0,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	HAPI	Überschneidung
SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK	0,22%	0,10%	0,10%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2022 bis 31.01.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,01 %. 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 +0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	0,09%	0,10%	+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	HAPI · SEC
31.01.2024	0,10%	1	0001752724-24-075283	0001752724-24-074944
31.10.2023	0,09%	1	0001752724-23-297184	0001752724-23-290938
31.07.2023	0,07%	1	0001752724-23-223264	0001752724-23-222402
30.04.2023	0,07%	1	0001752724-23-149403	0001752724-23-139322
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-075221	0001752724-23-075628
31.10.2022	0,00%	0	0001752724-22-296454	0001752724-22-297744