Portfolioüberschneidung

CEFA / IDEV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
51,24%	408

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

Bestandsdaten 31.07.2023 | 99,36% NAV

Überschneidung / CEFA 98,31%

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Bestandsdaten 31.07.2023 | 99,16% NAV

Überschneidung / IDEV 51,30%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	IDEV	Überschneidung
ASML HOLDING NV COMMON STOCK	2,13%	1,38%	1,38%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK	1,88%	1,22%	1,22%
SHELL PLC COMMON STOCK	1,53%	0,99%	0,99%

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 98,60 %. Die Meldungen gingen 53 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2023 / 31.07.2023 +0,72 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2023	Überschneidung 31.07.2023	Änderung (PP)
ASML Holding N.V.	1,23%	1,38%	+0,15
TOYOTA MOTOR CORPORATION	0,70%	0,84%	+0,15
HSBC HOLDINGS PLC	0,69%	0,79%	+0,09
DSM-Firmenich AG	0,00%	0,09%	+0,09
TotalEnergies SE	0,77%	0,69%	-0,08
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,31

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	IDEV · SEC
31.07.2023	51,24%	408	0001752724-23-223264	0001752724-23-216309
30.04.2023	50,52%	408	0001752724-23-149403	0001752724-23-146416
31.01.2023	51,04%	409	0001752724-23-075221	0001752724-23-071855
31.10.2022	50,28%	452	0001752724-22-296454	0001752724-22-292742
31.07.2022	50,04%	446	0001752724-22-217868	0001752724-22-218542
30.04.2022	49,82%	445	0001752724-22-153187	0001752724-22-149674
31.01.2022	51,24%	447	0001752724-22-077567	0001752724-22-075893
31.10.2021	48,76%	423	0001752724-21-283500	0001752724-21-283105
31.07.2021	50,45%	462	0001752724-21-211564	0001752724-21-210959
30.04.2021	51,10%	459	0001752724-21-138038	0001752724-21-144550
31.01.2021	53,00%	467	0001752724-21-068460	0001752724-21-068134
31.10.2020	50,15%	426	0001752724-20-270686	0001752724-20-272885
31.07.2020	50,92%	454	0001752724-20-197048	0001752724-20-196379