Portfolioüberschneidung

CEFA / IFGL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,66%	18

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

Bestandsdaten 31.01.2021 | 99,39% NAV

Überschneidung / CEFA 1,66%

iShares International Developed Real Estate ETF

Bestandsdaten 31.01.2021 | 99,53% NAV

Überschneidung / IFGL 29,11%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	IFGL	Überschneidung
VONOVIA SE COMMON STOCK	0,28%	5,28%	0,28%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD COMMON STOCK	0,15%	2,50%	0,15%
LINK REIT REIT	0,15%	2,49%	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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2020 bis 31.01.2021. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,04 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2020 / 31.01.2021 -0,38 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2020	Überschneidung 31.01.2021	Änderung (PP)
Nippon Building Fund Inc	0,20%	0,00%	-0,20
Japan Real Estate Investment Corp	0,20%	0,00%	-0,20
Nippon Prologis REIT, Inc.	0,00%	0,11%	+0,11
SEGRO PUBLIC LIMITED COMPANY	0,00%	0,10%	+0,10
Vonovia SE	0,35%	0,28%	-0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,13

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	IFGL · SEC
31.01.2021	1,66%	18	0001752724-21-068460	0001752724-21-069297
31.10.2020	2,04%	18	0001752724-20-270686	0001752724-20-272780
31.07.2020	1,75%	19	0001752724-20-197048	0001752724-20-197515