Portfolioüberschneidung

CEFA / IFGL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,74%	20

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

Bestandsdaten 31.07.2022 | 99,44% NAV

Überschneidung / CEFA 1,74%

iShares International Developed Real Estate ETF

Bestandsdaten 31.07.2022 | 99,16% NAV

Überschneidung / IFGL 30,63%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	IFGL	Überschneidung
VONOVIA SE COMMON STOCK	0,21%	3,85%	0,21%
MITSUI FUDOSAN CO LTD COMMON STOCK	0,17%	3,02%	0,17%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD COMMON STOCK	0,17%	2,48%	0,17%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2020 bis 31.07.2022. 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

30.04.2022 / 31.07.2022 -0,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2022	Überschneidung 31.07.2022	Änderung (PP)
Fastighets AB Balder	0,04%	0,00%	-0,04
Vonovia SE	0,24%	0,21%	-0,03
Fastighets AB Balder	0,00%	0,03%	+0,03
SEGRO PUBLIC LIMITED COMPANY	0,16%	0,13%	-0,03
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	0,03%	0,00%	-0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,03

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
31.07.2022	1,74%	20	0001752724-22-217868	0001752724-22-218318
30.04.2022	1,80%	21	0001752724-22-153187	0001752724-22-149500
31.01.2022	1,70%	21	0001752724-22-077567	0001752724-22-075690
31.10.2021	1,53%	18	0001752724-21-283500	0001752724-21-283087
31.07.2021	1,72%	19	0001752724-21-211564	0001752724-21-211059
30.04.2021	1,65%	18	0001752724-21-138038	0001752724-21-141059
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