Portfolioüberschneidung

CEFA / IFGL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,13%	14

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

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,28% NAV

Überschneidung / CEFA 1,13%

iShares International Developed Real Estate ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,45% NAV

Überschneidung / IFGL 26,39%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	IFGL	Überschneidung
GOODMAN GROUP REIT	0,27%	6,90%	0,27%
MITSUI FUDOSAN CO LTD COMMON STOCK	0,19%	4,45%	0,19%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD COMMON STOCK	0,16%	2,94%	0,16%

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





17 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2020 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,01 %. Die Meldungen gingen 53 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 -0,09 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	0,06%	0,00%	-0,06
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	0,10%	0,08%	-0,02
GOODMAN GROUP	0,25%	0,27%	+0,02
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LIMITED	0,04%	0,02%	-0,01
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.	0,11%	0,11%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,01

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
31.07.2024	1,13%	14	0001752724-24-224086	0001752724-24-222507
30.04.2024	1,22%	15	0001752724-24-152238	0001752724-24-147923
31.01.2024	0,94%	14	0001752724-24-075283	0001752724-24-070947
31.10.2023	1,10%	16	0001752724-23-297184	0001752724-23-293827
31.07.2023	1,05%	14	0001752724-23-223264	0001752724-23-216383
30.04.2023	1,25%	16	0001752724-23-149403	0001752724-23-146488
31.01.2023	1,28%	14	0001752724-23-075221	0001752724-23-071899
31.10.2022	1,62%	21	0001752724-22-296454	0001752724-22-292813
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