Portfolioüberschneidung

CEFA / VT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,32%	474

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

Bestandsdaten 31.07.2021 | 99,26% NAV

Überschneidung / CEFA 98,38%

Vanguard Total World Stock Index ETF

Bestandsdaten 31.07.2021 | 99,23% NAV

Überschneidung / VT 15,33%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	VT	Überschneidung
ASML HOLDING NV COMMON STOCK	2,21%	0,40%	0,40%
TOYOTA MOTOR CORP COMMON STOCK	1,64%	0,29%	0,29%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK	1,47%	0,26%	0,26%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2020 bis 31.07.2021. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,76 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2021 / 31.07.2021 -0,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2021	Überschneidung 31.07.2021	Änderung (PP)
SoftBank Group Corp.	0,17%	0,11%	-0,06
Investor Aktiebolag	0,00%	0,05%	+0,05
Investor Aktiebolag	0,05%	0,00%	-0,05
DASSAULT SYSTEMES SE	0,00%	0,05%	+0,05
ASML Holding N.V.	0,35%	0,40%	+0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,10

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	VT · SEC
31.07.2021	15,32%	474	0001752724-21-211564	0001752724-21-214161
30.04.2021	15,39%	473	0001752724-21-138038	0001752724-21-143679
31.01.2021	16,07%	480	0001752724-21-068460	0001752724-21-069945
31.10.2020	14,98%	436	0001752724-20-270686	0001752724-20-274087
31.07.2020	15,75%	467	0001752724-20-197048	0001752724-20-201138