Portfolioüberschneidung

CEFA / XT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,90%	25

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

Bestandsdaten 31.01.2024 | 99,41% NAV

Überschneidung / CEFA 9,06%

iShares Future Exponential Technologies ETF

Bestandsdaten 31.01.2024 | 98,67% NAV

Überschneidung / XT 12,12%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	XT	Überschneidung
ASML HOLDING NV COMMON STOCK	2,59%	0,60%	0,60%
TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK	0,65%	0,58%	0,58%
SAP SE COMMON STOCK	1,32%	0,53%	0,53%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2020 bis 31.01.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,42 %. Die Meldungen gingen 53 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2023 / 31.01.2024 +1,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2023	Überschneidung 31.01.2024	Änderung (PP)
argenx SE	0,00%	0,40%	+0,40
CAPGEMINI SE	0,00%	0,26%	+0,26
Sandvik Aktiebolag	0,20%	0,00%	-0,20
Adyen N.V.	0,17%	0,28%	+0,11
SAP SE	0,63%	0,53%	-0,11
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,59

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	XT · SEC
31.01.2024	5,90%	25	0001752724-24-075283	0001752724-24-070948
31.10.2023	4,85%	21	0001752724-23-297184	0001752724-23-293847
31.07.2023	5,81%	22	0001752724-23-223264	0001752724-23-216314
30.04.2023	5,70%	22	0001752724-23-149403	0001752724-23-146434
31.01.2023	5,55%	22	0001752724-23-075221	0001752724-23-071962
31.10.2022	5,52%	22	0001752724-22-296454	0001752724-22-292885
31.07.2022	5,72%	22	0001752724-22-217868	0001752724-22-218513
30.04.2022	5,79%	22	0001752724-22-153187	0001752724-22-149691
31.01.2022	6,27%	22	0001752724-22-077567	0001752724-22-075877
31.10.2021	9,63%	31	0001752724-21-283500	0001752724-21-283104
31.07.2021	10,00%	34	0001752724-21-211564	0001752724-21-210930
30.04.2021	10,24%	33	0001752724-21-138038	0001752724-21-144547
31.01.2021	11,33%	35	0001752724-21-068460	0001752724-21-068129
31.10.2020	10,17%	33	0001752724-20-270686	0001752724-20-272857
31.07.2020	10,73%	34	0001752724-20-197048	0001752724-20-196392