Portfolioüberschneidung

EFAD / EUDV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
55,77%	42

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

Bestandsdaten 31.08.2024 | 98,85% NAV

Überschneidung / EFAD 55,77%

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Bestandsdaten 31.08.2024 | 98,66% NAV

Überschneidung / EUDV 98,66%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EFAD	EUDV	Überschneidung
Roche Holding AG	1,65%	2,92%	1,65%
UCB SA	1,63%	2,89%	1,63%
Bunzl plc	1,51%	2,68%	1,51%

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





20 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2019 bis 31.08.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,87 %. Die Meldungen gingen 51 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2024 / 31.08.2024 -2,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2024	Überschneidung 31.08.2024	Änderung (PP)
Enagas SA	1,31%	0,00%	-1,31
Roche Holding AG	1,30%	1,65%	+0,35
Bunzl plc	1,23%	1,51%	+0,28
Warehouses De Pauw CVA	1,40%	1,13%	-0,27
Legal & General Group plc	1,41%	1,15%	-0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,82

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	EFAD · SEC	EUDV · SEC
31.08.2024	55,77%	42	0001752724-24-237461	0001752724-24-237407
31.05.2024	57,80%	43	0001752724-24-168765	0001752724-24-168721
29.02.2024	57,46%	43	0001752724-24-092432	0001752724-24-092440
30.11.2023	56,82%	39	0001752724-24-012528	0001752724-24-012534
31.08.2023	56,21%	38	0001752724-23-240702	0001752724-23-240651
31.05.2023	54,95%	38	0001752724-23-164432	0001752724-23-164438
28.02.2023	56,19%	38	0001752724-23-085920	0001752724-23-085911
30.11.2022	57,65%	37	0001752724-23-011692	0001752724-23-011678
31.08.2022	54,96%	37	0001752724-22-233025	0001752724-22-233027
31.05.2022	55,62%	38	0001752724-22-167075	0001752724-22-167049
28.02.2022	56,42%	38	0001752724-22-096993	0001752724-22-097002
30.11.2021	64,44%	44	0001752724-22-014477	0001752724-22-014468
31.08.2021	65,86%	44	0001752724-21-230297	0001752724-21-230324
31.05.2021	64,25%	44	0001752724-21-158695	0001752724-21-158679
28.02.2021	61,79%	44	0001752724-21-085355	0001752724-21-085334
30.11.2020	47,84%	32	0001752724-21-013092	0001752724-21-013106
31.08.2020	50,28%	32	0001752724-20-215719	0001752724-20-215673
31.05.2020	62,16%	56	0001752724-20-144351	0001752724-20-144341
29.02.2020	65,26%	56	0001752724-20-082255	0001752724-20-082141
30.11.2019	64,50%	56	0001752724-20-014714	0001752724-20-014717