Portfolioüberschneidung

BBP / CATH

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,99%	4

Virtus Biotech ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / BBP 5,84%

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / CATH 1,99%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BBP	CATH	Überschneidung
AMGEN INC COM	1,49%	0,99%	0,99%
GILEAD SCIENCES INC	1,43%	0,77%	0,77%
BIOGEN INC	1,40%	0,14%	0,14%

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 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,18 %. Die Meldungen gingen 49 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
AMGEN INC	0,87%	0,99%	+0,12
INCYTE CORP	0,07%	0,10%	+0,02
GILEAD SCIENCES INC	0,75%	0,77%	+0,01
BIOGEN INC	0,13%	0,14%	+0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	BBP · SEC	CATH · SEC
31.07.2026	1,99%	4	0000940400-26-039012	0002048251-26-008607
30.04.2026	1,82%	4	0000940400-26-024972	0002048251-26-005523
31.10.2025	1,57%	4	0000940400-25-014961	0002048251-25-003772
31.07.2025	1,56%	4	0000940400-25-003040	0002048251-25-000551
30.04.2025	1,89%	4	0001752724-25-156491	0001752724-25-162599
31.01.2025	1,73%	4	0001752724-25-073338	0001752724-25-078034
31.10.2024	2,00%	4	0001752724-24-288167	0001752724-24-299508
31.07.2024	2,02%	4	0001752724-24-222958	0001752724-24-224053
30.04.2024	0,67%	2	0001752724-24-142989	0001752724-24-152263
31.01.2024	0,83%	2	0001752724-24-073261	0001752724-24-075281
31.10.2023	1,00%	2	0001752724-23-286888	0001752724-23-297153
31.07.2023	0,88%	2	0001752724-23-214290	0001752724-23-223282
31.01.2023	1,17%	2	0001752724-23-073260	0001752724-23-075172
31.10.2022	1,13%	2	0001752724-22-286902	0001752724-22-296439
31.01.2022	0,84%	2	0001752724-22-072456	0001752724-22-077593
30.04.2021	0,94%	3	0001752724-21-133403	0001752724-21-138056
31.07.2020	1,97%	5	0001752724-20-199011	0001752724-20-197005
30.04.2020	2,28%	5	0001752724-20-125824	0001752724-20-130103
31.01.2020	2,05%	6	0001752724-20-061547	0001752724-20-065637
31.10.2019	2,76%	7	0001752724-19-200900	0001752724-19-202873