Portfolioüberschneidung

CATH / DCOR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
65,50%	408

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / CATH 97,36%

US Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

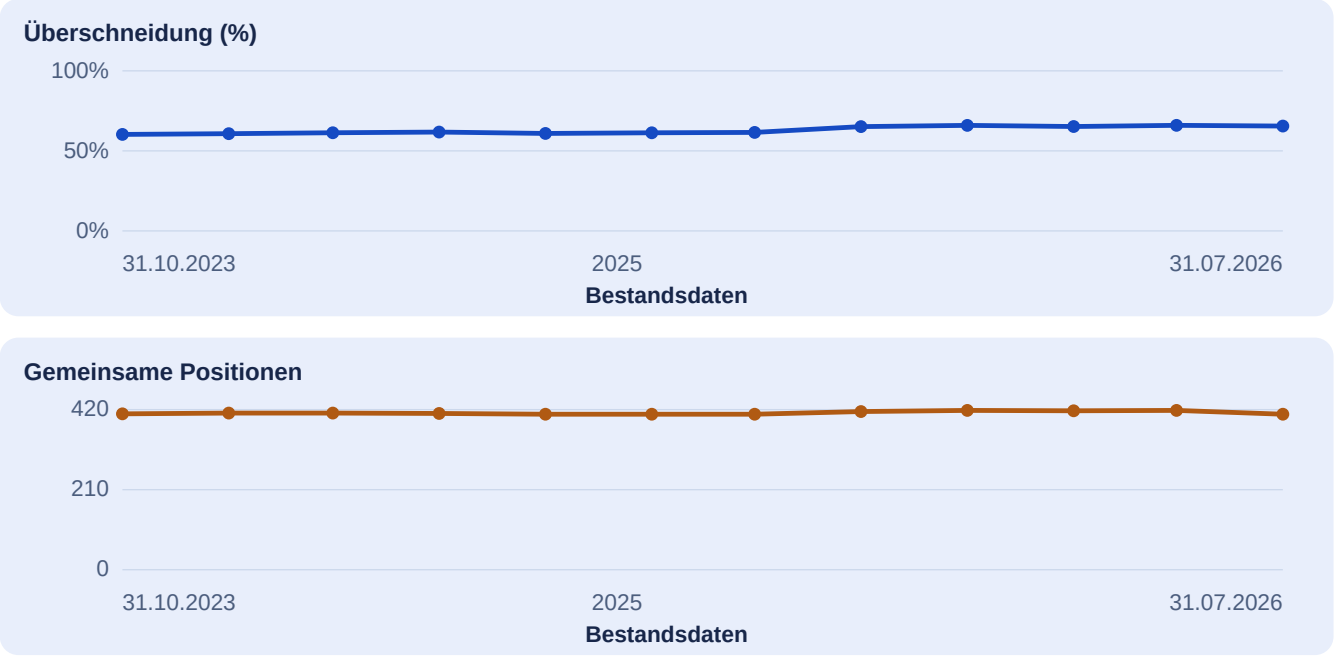
Überschneidung / DCOR 70,99%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CATH	DCOR	Überschneidung
APPLE INC COMMON STOCK	7,42%	5,67%	5,67%
NVIDIA CORP COMMON STOCK	7,95%	5,65%	5,65%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	5,64%	4,21%	4,21%

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



12 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,66 %. Die Meldungen gingen 55 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 -0,45 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORPORATION	1,05%	0,00%	-1,05
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION	0,00%	0,99%	+0,99
MICROSOFT CORPORATION	3,61%	4,21%	+0,60
APPLE INC.	5,20%	5,67%	+0,47
MICRON TECHNOLOGY, INC.	0,68%	1,03%	+0,35
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,81

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	CATH · SEC	DCOR · SEC
31.07.2026	65,50%	408	0002048251-26-008607	0001004726-26-009192
30.04.2026	65,95%	418	0002048251-26-005523	0001004726-26-005654
31.01.2026	65,21%	417	0002048251-26-002820	0001004726-26-002439
31.10.2025	65,92%	418	0002048251-25-003772	0001004726-25-003433
31.07.2025	65,16%	415	0002048251-25-000551	0001004726-25-000865
30.04.2025	61,53%	408	0001752724-25-162599	0001752724-25-160226
31.01.2025	61,30%	408	0001752724-25-078034	0001752724-25-074429
31.10.2024	60,89%	408	0001752724-24-299508	0001752724-24-300140
31.07.2024	61,75%	410	0001752724-24-224053	0001752724-24-222767
30.04.2024	61,32%	411	0001752724-24-152263	0001752724-24-145887
31.01.2024	60,74%	411	0001752724-24-075281	0001752724-24-073691
31.10.2023	60,28%	409	0001752724-23-297153	0001752724-23-295856