Portfolioüberschneidung

CATH / QFLR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
45,70%	34

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / CATH 45,70%

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,42% NAV

Überschneidung / QFLR 89,68%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CATH	QFLR	Überschneidung
NVIDIA CORP COMMON STOCK	7,95%	8,91%	7,95%
APPLE INC COMMON STOCK	7,42%	8,19%	7,42%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	5,64%	6,74%	5,64%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2024 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,84 %. Die Meldungen gingen 53 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 -0,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY, INC.	0,00%	1,52%	+1,52
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	0,97%	0,00%	-0,97
CISCO SYSTEMS, INC.	0,00%	0,75%	+0,75
APPLE INC.	6,71%	7,42%	+0,71
APPLIED MATERIALS, INC.	0,00%	0,66%	+0,66
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,82

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	CATH · SEC	QFLR · SEC
31.07.2026	45,70%	34	0002048251-26-008607	0000894189-26-028306
30.04.2026	45,85%	39	0002048251-26-005523	0000894189-26-019745
31.01.2026	45,41%	38	0002048251-26-002820	0000894189-26-009516
31.10.2025	45,40%	36	0002048251-25-003772	0000894189-25-018538
31.07.2025	44,07%	38	0002048251-25-000551	0000894189-25-008567
30.04.2025	37,78%	37	0001752724-25-162599	0001145549-25-041184
31.01.2025	38,85%	35	0001752724-25-078034	0001145549-25-022654
31.10.2024	38,25%	34	0001752724-24-299508	0001145549-24-082114
31.07.2024	37,48%	34	0001752724-24-224053	0001145549-24-059683
30.04.2024	34,60%	36	0001752724-24-152263	0001145549-24-040387
31.01.2024	34,22%	35	0001752724-24-075281	0001145549-24-019435