Portfolioüberschneidung

CEFA / CHAT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,12%	5

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

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / CEFA 3,12%

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,64% NAV

Überschneidung / CHAT 9,24%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	CHAT	Überschneidung
SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK	1,33%	1,43%	1,33%
ADVANTEST CORP COMMON STOCK	0,80%	2,10%	0,80%
SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK	0,63%	2,53%	0,63%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,70 %. Die Meldungen gingen 56 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +2,31 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,00%	1,33%	+1,33
ADVANTEST CORPORATION	0,00%	0,80%	+0,80
DISCO CORPORATION	0,00%	0,18%	+0,18
SoftBank Group Corp.	0,65%	0,63%	-0,02
ARM Holdings PLC	0,16%	0,18%	+0,02
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	CEFA · SEC	CHAT · SEC
31.07.2026	3,12%	5	0002048251-26-008624	0002000324-26-004973
30.04.2026	0,81%	2	0002048251-26-005553	0002000324-26-002597
31.01.2026	0,63%	2	0002048251-26-002834	0002000324-26-001396
31.10.2025	1,24%	2	0002048251-25-003760	0002000324-25-004841
31.07.2025	0,62%	2	0002048251-25-000575	0002000324-25-003737
30.04.2025	0,45%	2	0001752724-25-162603	0002000324-25-002194
31.01.2025	0,44%	2	0001752724-25-077561	0002000324-25-001339
31.10.2024	1,22%	2	0001752724-24-299521	0002000324-24-003538
31.07.2024	1,16%	2	0001752724-24-224086	0002000324-24-002841
30.04.2024	0,74%	2	0001752724-24-152238	0002000324-24-001762
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-075283	0002000324-24-001083
31.10.2023	0,00%	0	0001752724-23-297184	0002000324-24-000018
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-223264	0001387131-23-011651