Portfolioüberschneidung

CEFA / DCOR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,05%	2

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

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / CEFA 0,42%

US Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / DCOR 0,05%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	DCOR	Überschneidung
SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK	0,38%	0,04%	0,04%
JFROG LTD COMMON STOCK	0,04%	0,02%	0,02%

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 98,96 %. 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 +0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
JFROG LTD	0,00%	0,02%	+0,02
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	0,04%	0,04%	-0,00027
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	DCOR · SEC
31.07.2026	0,05%	2	0002048251-26-008624	0001004726-26-009192
30.04.2026	0,04%	1	0002048251-26-005553	0001004726-26-005654
31.01.2026	0,05%	1	0002048251-26-002834	0001004726-26-002439
31.10.2025	0,07%	2	0002048251-25-003760	0001004726-25-003433
31.07.2025	0,08%	2	0002048251-25-000575	0001004726-25-000865
30.04.2025	0,10%	2	0001752724-25-162603	0001752724-25-160226
31.01.2025	0,10%	3	0001752724-25-077561	0001752724-25-074429
31.10.2024	0,08%	3	0001752724-24-299521	0001752724-24-300140
31.07.2024	0,13%	4	0001752724-24-224086	0001752724-24-222767
30.04.2024	0,11%	3	0001752724-24-152238	0001752724-24-145887
31.01.2024	0,10%	4	0001752724-24-075283	0001752724-24-073691
31.10.2023	0,04%	1	0001752724-23-297184	0001752724-23-295856