Portfolioüberschneidung

CEFA / DFAS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,04%	1

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

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / CEFA 0,04%

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / DFAS 0,09%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	DFAS	Überschneidung
JFROG LTD COMMON STOCK	0,04%	0,09%	0,04%

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





21 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2021 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	0,03%	0,04%	+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	DFAS · SEC
31.07.2026	0,04%	1	0002048251-26-008624	0001004726-26-009202
30.04.2026	0,03%	1	0002048251-26-005553	0001004726-26-005678
31.01.2026	0,03%	1	0002048251-26-002834	0001004726-26-002422
31.10.2025	0,03%	1	0002048251-25-003760	0001004726-25-003414
31.07.2025	0,02%	1	0002048251-25-000575	0001004726-25-000893
30.04.2025	0,02%	1	0001752724-25-162603	0001752724-25-160260
31.01.2025	0,02%	1	0001752724-25-077561	0001752724-25-074484
31.10.2024	0,02%	1	0001752724-24-299521	0001752724-24-300131
31.07.2024	0,02%	1	0001752724-24-224086	0001752724-24-222777
30.04.2024	0,03%	1	0001752724-24-152238	0001752724-24-145891
31.01.2024	0,03%	1	0001752724-24-075283	0001752724-24-073708
31.10.2023	0,00%	0	0001752724-23-297184	0001752724-23-295848
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-223264	0001752724-23-218826
30.04.2023	0,00%	0	0001752724-23-149403	0001752724-23-142150
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-075221	0001752724-23-074190
31.10.2022	0,00%	0	0001752724-22-296454	0001752724-22-292314
31.07.2022	0,00%	0	0001752724-22-217868	0001752724-22-222558
30.04.2022	0,00%	0	0001752724-22-153187	0001752724-22-149898
31.01.2022	0,00%	0	0001752724-22-077567	0001752724-22-079852
31.10.2021	0,00%	0	0001752724-21-283500	0001752724-21-284730
31.07.2021	0,08%	2	0001752724-21-211564	0001752724-21-213548