Portfolioüberschneidung

CEFA / DFSI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
32,59%	249

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

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / CEFA 75,07%

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 92,63% NAV

Überschneidung / DFSI 33,77%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	DFSI	Überschneidung
SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK	1,33%	0,77%	0,77%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK	0,86%	0,67%	0,67%
ALLIANZ SE-REG COMMON STOCK	1,00%	0,62%	0,62%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,29 %. 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 +1,63 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,47%	0,77%	+0,30
Allianz SE	0,32%	0,62%	+0,30
Recruit Holdings Co.,Ltd.	0,39%	0,67%	+0,27
Siemens Energy AG	0,68%	0,54%	-0,14
Tokyo Electron Limited	0,37%	0,50%	+0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,77

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	DFSI · SEC
31.07.2026	32,59%	249	0002048251-26-008624	0001004726-26-009180
30.04.2026	30,96%	252	0002048251-26-005553	0001004726-26-005657
31.01.2026	31,59%	251	0002048251-26-002834	0001004726-26-002432
31.10.2025	32,12%	249	0002048251-25-003760	0001004726-25-003399
31.07.2025	31,40%	248	0002048251-25-000575	0001004726-25-000876
30.04.2025	31,49%	246	0001752724-25-162603	0001752724-25-160254
31.01.2025	32,47%	245	0001752724-25-077561	0001752724-25-074503
31.10.2024	32,19%	268	0001752724-24-299521	0001752724-24-300154
31.07.2024	32,32%	275	0001752724-24-224086	0001752724-24-222779
30.04.2024	32,30%	278	0001752724-24-152238	0001752724-24-145880
31.01.2024	31,80%	280	0001752724-24-075283	0001752724-24-073702
31.10.2023	31,82%	292	0001752724-23-297184	0001752724-23-295851
31.07.2023	32,94%	301	0001752724-23-223264	0001752724-23-218811
30.04.2023	32,75%	297	0001752724-23-149403	0001752724-23-142151
31.01.2023	32,38%	285	0001752724-23-075221	0001752724-23-074185