Portfolioüberschneidung

CEFA / DFUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,10%	1

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

Bestandsdaten 30.04.2026 | 99,25% NAV

Überschneidung / CEFA 0,35%

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 99,85% NAV

Überschneidung / DFUS 0,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	DFUS	Überschneidung
SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK	0,35%	0,10%	0,10%

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





20 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2021 bis 30.04.2026. 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

31.01.2026 / 30.04.2026 -0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2026	Überschneidung 30.04.2026	Änderung (PP)
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	0,12%	0,10%	-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	DFUS · SEC
30.04.2026	0,10%	1	0002048251-26-005553	0001004726-26-005677
31.01.2026	0,12%	1	0002048251-26-002834	0001004726-26-002456
31.10.2025	0,17%	2	0002048251-25-003760	0001004726-25-003413
31.07.2025	0,19%	3	0002048251-25-000575	0001004726-25-000877
30.04.2025	0,21%	3	0001752724-25-162603	0001752724-25-160219
31.01.2025	0,18%	3	0001752724-25-077561	0001752724-25-074445
31.10.2024	0,13%	3	0001752724-24-299521	0001752724-24-300155
31.07.2024	0,13%	4	0001752724-24-224086	0001752724-24-222761
30.04.2024	0,10%	3	0001752724-24-152238	0001752724-24-145861
31.01.2024	0,08%	4	0001752724-24-075283	0001752724-24-073715
31.10.2023	0,05%	1	0001752724-23-297184	0001752724-23-295837
31.07.2023	0,04%	1	0001752724-23-223264	0001752724-23-218805
30.04.2023	0,03%	1	0001752724-23-149403	0001752724-23-142156
31.01.2023	0,02%	1	0001752724-23-075221	0001752724-23-074189
31.10.2022	0,07%	2	0001752724-22-296454	0001752724-22-292282
31.07.2022	0,07%	2	0001752724-22-217868	0001752724-22-222557
30.04.2022	0,10%	2	0001752724-22-153187	0001752724-22-149905
31.01.2022	0,12%	2	0001752724-22-077567	0001752724-22-079853
31.10.2021	0,16%	2	0001752724-21-283500	0001752724-21-284731
31.07.2021	0,14%	3	0001752724-21-211564	0001752724-21-213552