Portfolioüberschneidung

CEFA / EFA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
65,87%	360

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

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,28% NAV

Überschneidung / CEFA 97,32%

iShares MSCI EAFE ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,23% NAV

Überschneidung / EFA 65,91%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	EFA	Überschneidung
ASML HOLDING NV COMMON STOCK	2,57%	2,18%	2,18%
SHELL PLC COMMON STOCK	1,57%	1,37%	1,37%
SAP SE COMMON STOCK	1,50%	1,29%	1,29%

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





17 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2020 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,26 %. Die Meldungen gingen 53 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 +0,83 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
Siemens Aktiengesellschaft	0,00%	0,82%	+0,82
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY	0,33%	0,00%	-0,33
TOYOTA MOTOR CORPORATION	1,47%	1,19%	-0,28
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,38%	1,14%	-0,24
SAP SE	1,15%	1,29%	+0,14
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,72

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	EFA · SEC
31.07.2024	65,87%	360	0001752724-24-224086	0001752724-24-222632
30.04.2024	65,05%	363	0001752724-24-152238	0001752724-24-147997
31.01.2024	64,94%	366	0001752724-24-075283	0001752724-24-070868
31.10.2023	64,36%	376	0001752724-23-297184	0001752724-23-293888
31.07.2023	66,39%	389	0001752724-23-223264	0001752724-23-216316
30.04.2023	65,41%	391	0001752724-23-149403	0001752724-23-146580
31.01.2023	66,61%	388	0001752724-23-075221	0001752724-23-071919
31.10.2022	66,51%	427	0001752724-22-296454	0001752724-22-292777
31.07.2022	66,40%	424	0001752724-22-217868	0001752724-22-218289
30.04.2022	66,20%	427	0001752724-22-153187	0001752724-22-149625
31.01.2022	67,57%	428	0001752724-22-077567	0001752724-22-075658
31.10.2021	64,59%	408	0001752724-21-283500	0001752724-21-283245
31.07.2021	66,60%	441	0001752724-21-211564	0001752724-21-210885
30.04.2021	66,57%	441	0001752724-21-138038	0001752724-21-141278
31.01.2021	68,03%	451	0001752724-21-068460	0001752724-21-068112
31.10.2020	64,46%	420	0001752724-20-270686	0001752724-20-272734
31.07.2020	65,18%	444	0001752724-20-197048	0001752724-20-196338