Portfolioüberschneidung

CEFA / FDEV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,39%	70

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

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / CEFA 21,41%

Fidelity International Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,63% NAV

Überschneidung / FDEV 36,86%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	FDEV	Überschneidung
SHELL PLC COMMON STOCK	1,33%	1,83%	1,33%
UNILEVER PLC COMMON STOCK	1,26%	1,02%	1,02%
BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK	1,09%	1,02%	1,02%

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





25 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2020 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,41 %. Die Meldungen gingen 44 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 +0,04 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Banco Santander, S.A.	0,89%	1,02%	+0,13
MITSUI & CO., LTD.	0,65%	0,53%	-0,12
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED	0,37%	0,46%	+0,10
BNP PARIBAS SA	0,57%	0,66%	+0,09
UNILEVER PLC	0,95%	1,02%	+0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,23

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	FDEV · SEC
31.07.2026	19,39%	70	0002048251-26-008624	0000035402-26-006188
30.04.2026	19,35%	70	0002048251-26-005553	0000035402-26-004091
31.01.2026	17,73%	74	0002048251-26-002834	0000035402-26-001972
31.10.2025	17,42%	74	0002048251-25-003760	0000035402-25-002922
31.07.2025	19,58%	71	0002048251-25-000575	0000035402-25-000757
30.04.2025	19,58%	70	0001752724-25-162603	0001752724-25-159927
31.01.2025	26,34%	82	0001752724-25-077561	0001752724-25-076669
31.10.2024	26,39%	80	0001752724-24-299521	0001752724-24-295575
31.07.2024	22,00%	83	0001752724-24-224086	0001752724-24-218092
30.04.2024	21,76%	83	0001752724-24-152238	0001752724-24-151148
31.01.2024	25,66%	89	0001752724-24-075283	0001752724-24-071959
31.10.2023	24,02%	89	0001752724-23-297184	0001752724-23-298357
31.07.2023	25,46%	93	0001752724-23-223264	0001752724-23-213833
30.04.2023	25,30%	93	0001752724-23-149403	0001752724-23-145838
31.01.2023	23,47%	87	0001752724-23-075221	0001752724-23-067502
31.10.2022	22,93%	87	0001752724-22-296454	0001752724-22-294216
31.07.2022	22,83%	92	0001752724-22-217868	0001752724-22-217530
30.04.2022	22,75%	91	0001752724-22-153187	0001752724-22-144714
31.01.2022	21,79%	81	0001752724-22-077567	0001752724-22-070779
31.10.2021	21,14%	79	0001752724-21-283500	0001752724-21-276204
31.07.2021	22,72%	89	0001752724-21-211564	0001752724-21-204216
30.04.2021	22,63%	89	0001752724-21-138038	0001752724-21-140244
31.01.2021	22,20%	93	0001752724-21-068460	0001752724-21-054812
31.10.2020	21,95%	89	0001752724-20-270686	0001752724-20-265221
31.07.2020	22,96%	100	0001752724-20-197048	0001752724-20-187252