Portfolioüberschneidung

CEFA / HAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,40%	2

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

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / CEFA 0,41%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,95% NAV

Überschneidung / HAPI 0,61%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	HAPI	Überschneidung
SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK	0,38%	0,59%	0,38%
AMER SPORTS INC COMMON STOCK	0,03%	0,02%	0,02%

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





16 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2022 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,96 %. Die Meldungen gingen 49 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 +0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	0,35%	0,38%	+0,03
Amer Sports, Inc	0,02%	0,02%	-0,00056
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	HAPI · SEC
31.07.2026	0,40%	2	0002048251-26-008624	0001410368-26-099262
30.04.2026	0,37%	2	0002048251-26-005553	0001410368-26-067319
31.01.2026	0,00%	0	0002048251-26-002834	0001410368-26-033738
31.10.2025	0,00%	0	0002048251-25-003760	0001410368-25-039937
31.07.2025	0,00%	0	0002048251-25-000575	0001410368-25-012051
30.04.2025	0,00%	0	0001752724-25-162603	0001752724-25-162308
31.01.2025	0,20%	1	0001752724-25-077561	0001752724-25-074744
31.10.2024	0,15%	1	0001752724-24-299521	0001752724-24-298668
31.07.2024	0,14%	1	0001752724-24-224086	0001752724-24-222682
30.04.2024	0,12%	1	0001752724-24-152238	0001752724-24-150311
31.01.2024	0,10%	1	0001752724-24-075283	0001752724-24-074944
31.10.2023	0,09%	1	0001752724-23-297184	0001752724-23-290938
31.07.2023	0,07%	1	0001752724-23-223264	0001752724-23-222402
30.04.2023	0,07%	1	0001752724-23-149403	0001752724-23-139322
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-075221	0001752724-23-075628
31.10.2022	0,00%	0	0001752724-22-296454	0001752724-22-297744