Portfolioüberschneidung

CEFA / IDEV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
50,57%	337

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

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,60% NAV

Überschneidung / CEFA 98,27%

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 98,05% NAV

Überschneidung / IDEV 50,57%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	IDEV	Überschneidung
ASML HOLDING NV COMMON STOCK	3,12%	1,96%	1,96%
HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK	1,65%	1,07%	1,07%
SIEMENS AG-REG COMMON STOCK	1,74%	0,80%	0,80%

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





23 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2020 bis 31.01.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,05 %. Die Meldungen gingen 53 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2025 / 31.01.2026 -0,61 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
UNILEVER PLC	0,56%	0,00%	-0,56
UNILEVER PLC	0,00%	0,53%	+0,53
ASML Holding N.V.	1,58%	1,96%	+0,38
SAP SE	1,03%	0,73%	-0,30
SoftBank Group Corp.	0,63%	0,37%	-0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,39

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	IDEV · SEC
31.01.2026	50,57%	337	0002048251-26-002834	0001004726-26-001924
31.10.2025	51,18%	344	0002048251-25-003760	0001410368-25-043425
31.07.2025	49,77%	346	0002048251-25-000575	0001410368-25-010133
30.04.2025	49,71%	344	0001752724-25-162603	0001752724-25-157947
31.01.2025	50,61%	345	0001752724-25-077561	0001752724-25-071049
31.10.2024	50,44%	370	0001752724-24-299521	0001752724-24-294735
31.07.2024	50,75%	378	0001752724-24-224086	0001752724-24-222586
30.04.2024	50,40%	380	0001752724-24-152238	0001752724-24-147896
31.01.2024	50,27%	384	0001752724-24-075283	0001752724-24-070930
31.10.2023	50,00%	398	0001752724-23-297184	0001752724-23-293962
31.07.2023	51,24%	408	0001752724-23-223264	0001752724-23-216309
30.04.2023	50,52%	408	0001752724-23-149403	0001752724-23-146416
31.01.2023	51,04%	409	0001752724-23-075221	0001752724-23-071855
31.10.2022	50,28%	452	0001752724-22-296454	0001752724-22-292742
31.07.2022	50,04%	446	0001752724-22-217868	0001752724-22-218542
30.04.2022	49,82%	445	0001752724-22-153187	0001752724-22-149674
31.01.2022	51,24%	447	0001752724-22-077567	0001752724-22-075893
31.10.2021	48,76%	423	0001752724-21-283500	0001752724-21-283105
31.07.2021	50,45%	462	0001752724-21-211564	0001752724-21-210959
30.04.2021	51,10%	459	0001752724-21-138038	0001752724-21-144550
31.01.2021	53,00%	467	0001752724-21-068460	0001752724-21-068134
31.10.2020	50,15%	426	0001752724-20-270686	0001752724-20-272885
31.07.2020	50,92%	454	0001752724-20-197048	0001752724-20-196379