Portfolioüberschneidung

CEFA / IEFA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
58,22%	338

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

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / CEFA 98,40%

iShares Core MSCI EAFE ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,22% NAV

Überschneidung / IEFA 58,22%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	IEFA	Überschneidung
ASML HOLDING NV COMMON STOCK	3,39%	2,50%	2,50%
HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK	1,92%	1,42%	1,42%
SHELL PLC COMMON STOCK	1,33%	1,00%	1,00%

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 97,69 %. Die Meldungen gingen 53 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,99 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ASML Holding N.V.	2,21%	2,50%	+0,28
HSBC HOLDINGS PLC	1,24%	1,42%	+0,18
Recruit Holdings Co.,Ltd.	0,26%	0,41%	+0,15
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	0,80%	0,93%	+0,13
Siemens Energy AG	0,65%	0,52%	-0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,37

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	IEFA · SEC
31.07.2026	58,22%	338	0002048251-26-008624	0001004726-26-008816
30.04.2026	57,23%	336	0002048251-26-005553	0001004726-26-005217
31.01.2026	57,22%	337	0002048251-26-002834	0001004726-26-001898
31.10.2025	57,91%	344	0002048251-25-003760	0001410368-25-043505
31.07.2025	56,18%	346	0002048251-25-000575	0001410368-25-010265
30.04.2025	55,74%	344	0001752724-25-162603	0001752724-25-157954
31.01.2025	56,88%	345	0001752724-25-077561	0001752724-25-071023
31.10.2024	56,95%	376	0001752724-24-299521	0001752724-24-294689
31.07.2024	56,87%	379	0001752724-24-224086	0001752724-24-222528
30.04.2024	56,29%	382	0001752724-24-152238	0001752724-24-148013
31.01.2024	56,22%	386	0001752724-24-075283	0001752724-24-070843
31.10.2023	55,81%	401	0001752724-23-297184	0001752724-23-293857
31.07.2023	57,28%	411	0001752724-23-223264	0001752724-23-216357
30.04.2023	56,37%	411	0001752724-23-149403	0001752724-23-146422
31.01.2023	57,15%	413	0001752724-23-075221	0001752724-23-071982
31.10.2022	56,99%	452	0001752724-22-296454	0001752724-22-292732
31.07.2022	56,44%	446	0001752724-22-217868	0001752724-22-218467
30.04.2022	56,36%	445	0001752724-22-153187	0001752724-22-149592
31.01.2022	57,48%	447	0001752724-22-077567	0001752724-22-075873
31.10.2021	54,68%	423	0001752724-21-283500	0001752724-21-283246
31.07.2021	56,37%	463	0001752724-21-211564	0001752724-21-210922
30.04.2021	56,68%	460	0001752724-21-138038	0001752724-21-141255
31.01.2021	58,08%	469	0001752724-21-068460	0001752724-21-068125
31.10.2020	55,10%	428	0001752724-20-270686	0001752724-20-272746
31.07.2020	56,17%	456	0001752724-20-197048	0001752724-20-196333