Portfolioüberschneidung

CEFA / IQSI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
55,68%	220

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

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / CEFA 64,19%

NYLIM Candriam International Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,17% NAV

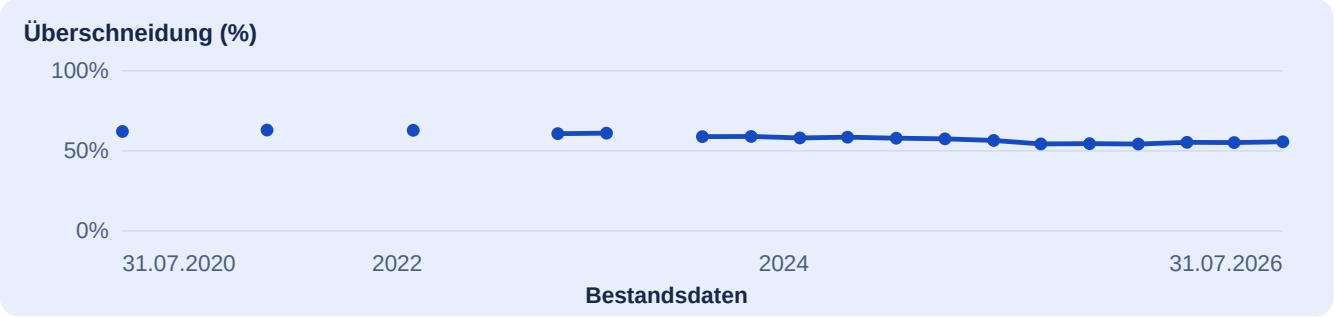
Überschneidung / IQSI 65,91%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	IQSI	Überschneidung
ASML HOLDING NV COMMON STOCK	3,39%	4,58%	3,39%
SIEMENS AG-REG COMMON STOCK	1,73%	1,59%	1,59%
TOYOTA MOTOR CORP COMMON STOCK	1,31%	1,42%	1,31%

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





18 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2020 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,88 %. Die Meldungen gingen 50 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 +0,49 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ITOCHU Corporation	0,54%	0,00%	-0,54
Tokio Marine Holdings, Inc.	0,00%	0,52%	+0,52
ASML Holding N.V.	3,06%	3,39%	+0,33
Recruit Holdings Co.,Ltd.	0,45%	0,76%	+0,31
DSV A/S	0,00%	0,28%	+0,28
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,41

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	IQSI · SEC
31.07.2026	55,68%	220	0002048251-26-008624	0000940400-26-038563
30.04.2026	55,19%	222	0002048251-26-005553	0000940400-26-024942
31.01.2026	55,33%	223	0002048251-26-002834	0000940400-26-011524
31.10.2025	54,27%	212	0002048251-25-003760	0000940400-25-014976
31.07.2025	54,51%	219	0002048251-25-000575	0000940400-25-002555
30.04.2025	54,33%	220	0001752724-25-162603	0001752724-25-156108
31.01.2025	56,51%	223	0001752724-25-077561	0001752724-25-073618
31.10.2024	57,52%	252	0001752724-24-299521	0001752724-24-292282
31.07.2024	57,92%	252	0001752724-24-224086	0001752724-24-216931
30.04.2024	58,55%	252	0001752724-24-152238	0001752724-24-142998
31.01.2024	58,08%	252	0001752724-24-075283	0001752724-24-073760
31.10.2023	59,01%	280	0001752724-23-297184	0001752724-23-286250
31.07.2023	58,88%	278	0001752724-23-223264	0001752724-23-220114
31.01.2023	61,06%	286	0001752724-23-075221	0001752724-23-069722
31.10.2022	60,76%	314	0001752724-22-296454	0001752724-22-289889
31.01.2022	62,84%	306	0001752724-22-077567	0001752724-22-075763
30.04.2021	63,00%	318	0001752724-21-138038	0001752724-21-133300
31.07.2020	62,14%	302	0001752724-20-197048	0001752724-20-196841