Portfolioüberschneidung

CEFA / NPFE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,04%	6

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

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / CEFA 3,48%

NPF Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,53% NAV

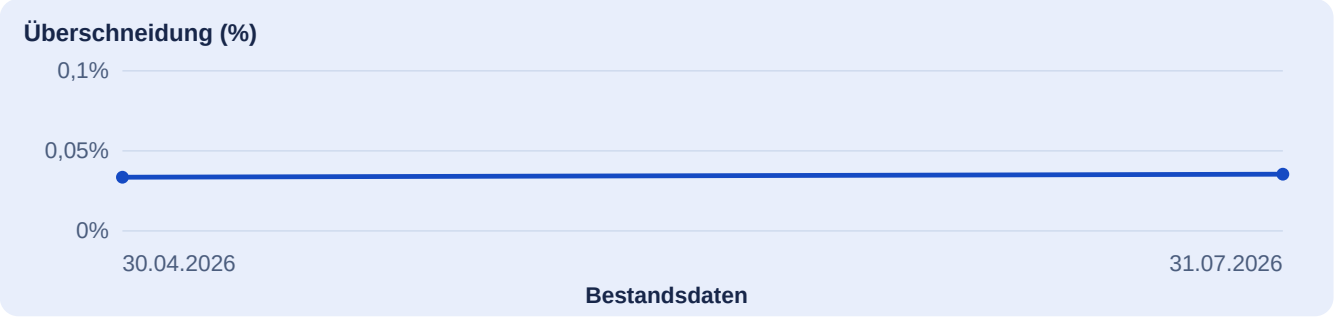
Überschneidung / NPFE 0,04%

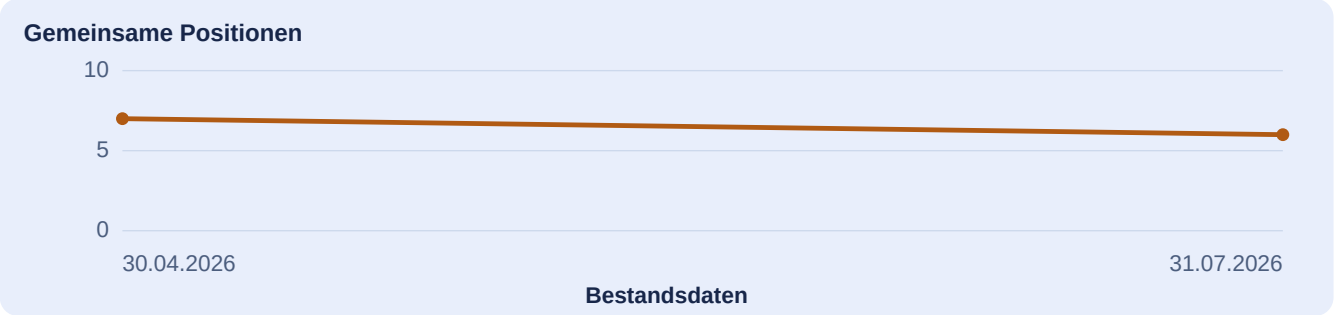
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	NPFE	Überschneidung
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC COMMON STOCK	0,20%	0,02%	0,02%
TOTALENERGIES SE COMMON STOCK	0,96%	0,01%	0,01%
SEA LTD-ADR DEPOSITARY RECEIPT	0,24%	0,00%	0,00%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,25 %. Die Meldungen gingen 59 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,0019 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	0,02%	0,02%	+0,0018
TOTALENERGIES SE	0,01%	0,01%	-0,00081
SEA LIMITED	0,00%	0,00%	+0,00064
UBS Group AG	0,00%	0,00%	+0,00025
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	0,00%	0,00%	+0,00011
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,000086

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	NPFE · SEC
31.07.2026	0,04%	6	0002048251-26-008624	0001936157-26-000486
30.04.2026	0,03%	7	0002048251-26-005553	0001936157-26-000345