Portfolioüberschneidung

CEFA / PID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,20%	1

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

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / CEFA 0,20%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / PID 1,82%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	PID	Überschneidung
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC COMMON STOCK	0,20%	1,82%	0,20%

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 98,96 %. 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 +0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	0,18%	0,20%	+0,02
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	PID · SEC
31.07.2026	0,20%	1	0002048251-26-008624	0001209466-26-001348
30.04.2026	0,18%	1	0002048251-26-005553	0001209466-26-000875
31.01.2026	0,00%	0	0002048251-26-002834	0001209466-26-000422
31.10.2025	0,00%	0	0002048251-25-003760	0001209466-25-000737
31.07.2025	0,00%	0	0002048251-25-000575	0001209466-25-000147
30.04.2025	0,00%	0	0001752724-25-162603	0001752724-25-161266
31.01.2025	0,00%	0	0001752724-25-077561	0001752724-25-073117
31.10.2024	0,00%	0	0001752724-24-299521	0001752724-24-298180
31.07.2024	0,00%	0	0001752724-24-224086	0001752724-24-223041
30.04.2024	0,00%	0	0001752724-24-152238	0001752724-24-145048
31.01.2024	0,39%	1	0001752724-24-075283	0001752724-24-074258
31.10.2023	0,33%	1	0001752724-23-297184	0001752724-23-294825
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-223264	0001752724-23-220680
30.04.2023	0,00%	0	0001752724-23-149403	0001752724-23-148518
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-075221	0001752724-23-076148
31.10.2022	0,00%	0	0001752724-22-296454	0001752724-22-295668
31.07.2022	0,00%	0	0001752724-22-217868	0001752724-22-216961
30.04.2022	0,00%	0	0001752724-22-153187	0001752724-22-148501
31.01.2022	0,00%	0	0001752724-22-077567	0001752724-22-078843
31.10.2021	0,00%	0	0001752724-21-283500	0001752724-21-286535
31.07.2021	0,00%	0	0001752724-21-211564	0001752724-21-211718
30.04.2021	0,00%	0	0001752724-21-138038	0001752724-21-142050
31.01.2021	0,00%	0	0001752724-21-068460	0001752724-21-069766
31.10.2020	0,00%	0	0001752724-20-270686	0001752724-20-275736
31.07.2020	0,00%	0	0001752724-20-197048	0001752724-20-199086