Portfolioüberschneidung

CEFA / VT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,25%	352

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

Bestandsdaten 31.01.2026 | 99,60% NAV

Überschneidung / CEFA 99,18%

Vanguard Total World Stock Index ETF

Bestandsdaten 31.01.2026 | 98,94% NAV

Überschneidung / VT 13,25%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CEFA	VT	Überschneidung
ASML HOLDING NV COMMON STOCK	3,12%	0,52%	0,52%
HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK	1,65%	0,28%	0,28%
TOYOTA MOTOR CORP COMMON STOCK	1,65%	0,22%	0,22%

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 98,76 %. Die Meldungen gingen 53 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2025 / 31.01.2026 +0,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2025	Überschneidung 31.01.2026	Änderung (PP)
UNILEVER PLC	0,14%	0,00%	-0,14
UNILEVER PLC	0,00%	0,13%	+0,13
ASML Holding N.V.	0,40%	0,52%	+0,12
SAP SE	0,26%	0,19%	-0,07
SoftBank Group Corp.	0,17%	0,10%	-0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,54

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	VT · SEC
31.01.2026	13,25%	352	0002048251-26-002834	0000857489-26-000086
31.10.2025	12,72%	352	0002048251-25-003760	0000857489-25-000147
31.07.2025	12,44%	357	0002048251-25-000575	0000857489-25-000081
30.04.2025	13,26%	355	0001752724-25-162603	0001752724-25-163111
31.01.2025	12,31%	354	0001752724-25-077561	0001752724-25-076342
31.10.2024	12,71%	390	0001752724-24-299521	0001752724-24-297673
31.07.2024	13,27%	393	0001752724-24-224086	0001752724-24-222311
30.04.2024	13,58%	395	0001752724-24-152238	0001752724-24-148814
31.01.2024	13,75%	398	0001752724-24-075283	0001752724-24-075981
31.10.2023	13,73%	414	0001752724-23-297184	0001752724-23-295116
31.07.2023	14,29%	422	0001752724-23-223264	0001752724-23-223683
30.04.2023	14,87%	422	0001752724-23-149403	0001752724-23-150068
31.01.2023	14,96%	423	0001752724-23-075221	0001752724-23-075087
31.10.2022	13,93%	464	0001752724-22-296454	0001752724-22-294859
31.07.2022	14,16%	458	0001752724-22-217868	0001752724-22-223823
30.04.2022	14,38%	456	0001752724-22-153187	0001752724-22-153958
31.01.2022	14,90%	457	0001752724-22-077567	0001752724-22-080535
31.10.2021	14,37%	432	0001752724-21-283500	0001752724-21-286456
31.07.2021	15,32%	474	0001752724-21-211564	0001752724-21-214161
30.04.2021	15,39%	473	0001752724-21-138038	0001752724-21-143679
31.01.2021	16,07%	480	0001752724-21-068460	0001752724-21-069945
31.10.2020	14,98%	436	0001752724-20-270686	0001752724-20-274087
31.07.2020	15,75%	467	0001752724-20-197048	0001752724-20-201138