Portfolioüberschneidung

AQLT / EIS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,07%	1

iShares MSCI Global Quality Factor ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 99,60% NAV

Überschneidung / AQLT 0,07%

iShares MSCI Israel ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 99,62% NAV

Überschneidung / EIS 5,25%

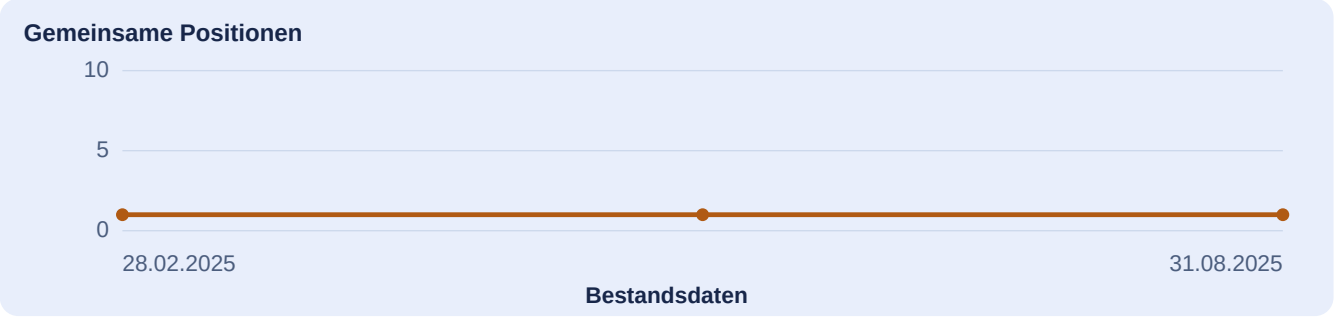
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AQLT	EIS	Überschneidung
Check Point Software Technologies Ltd	0,07%	5,25%	0,07%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2025 bis 31.08.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,26 %. Die Meldungen gingen 55 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2025 / 31.08.2025 -0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2025	Überschneidung 31.08.2025	Änderung (PP)
Check Point Software Technologies Ltd	0,10%	0,07%	-0,03
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	AQLT · SEC	EIS · SEC
31.08.2025	0,07%	1	0001410368-25-017892	0001410368-25-017908
31.05.2025	0,10%	1	0001752724-25-177722	0001752724-25-177717
28.02.2025	0,10%	1	0001752724-25-090475	0001752724-25-090541