Portfolioüberschneidung

AQLT / EWJV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,47%	7

iShares MSCI Global Quality Factor ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,05% NAV

Überschneidung / AQLT 0,47%

iShares MSCI Japan Value ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / EWJV 3,67%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AQLT	EWJV	Überschneidung
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	0,23%	1,11%	0,23%
MS AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	0,10%	0,91%	0,10%
ASTELLAS PHARMA INC	0,06%	0,61%	0,06%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2025 bis 31.08.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,58 %. Die Meldungen gingen 53 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2026 / 31.08.2026 -0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2026	Überschneidung 31.08.2026	Änderung (PP)
Astellas Pharma Inc.	0,00%	0,06%	+0,06
Tokio Marine Holdings, Inc.	0,29%	0,23%	-0,06
Bandai Namco Holdings Inc.	0,03%	0,00%	-0,03
OBIC Co.,Ltd.	0,00%	0,02%	+0,02
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	0,10%	0,10%	-0,0043
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0046

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	EWJV · SEC
31.08.2026	0,47%	7	0001004726-26-010045	0001004726-26-010096
31.05.2026	0,49%	6	0001004726-26-006454	0001004726-26-006453
28.02.2026	0,50%	6	0001410368-26-039505	0001410368-26-039484
30.11.2025	0,47%	6	0001410368-26-006897	0001410368-26-006949
31.08.2025	0,24%	5	0001410368-25-017892	0001410368-25-017842
31.05.2025	0,46%	3	0001752724-25-177722	0001752724-25-177799
28.02.2025	0,43%	3	0001752724-25-090475	0001752724-25-090506