Portfolioüberschneidung

EFA / TACN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
73,72%	471

iShares MSCI EAFE ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,46% NAV

Überschneidung / EFA 92,58%

T. Rowe Price Active Core International Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,55% NAV

Überschneidung / TACN 96,96%

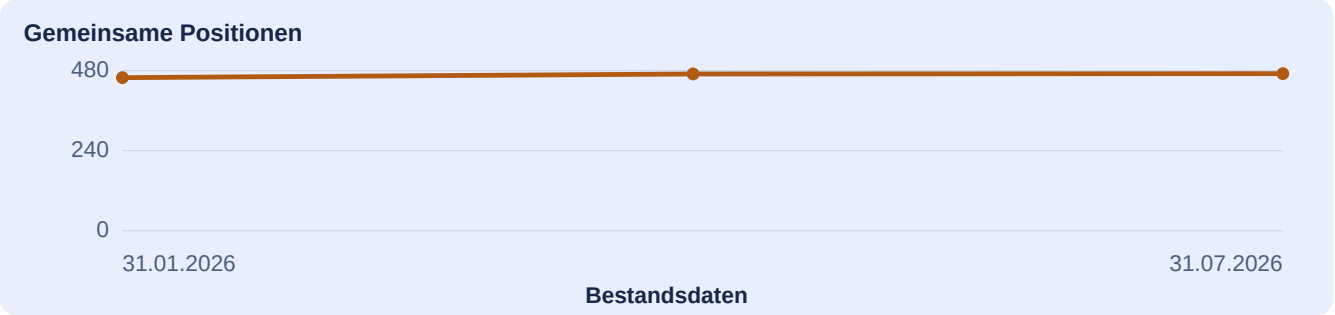
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EFA	TACN	Überschneidung
ASML HOLDING NV	2,90%	3,24%	2,90%
HSBC HOLDINGS PLC	1,66%	1,51%	1,51%
ROCHE HOLDING AG	1,39%	1,38%	1,38%

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 31.01.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,86 %. Die Meldungen gingen 53 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,89 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ASML Holding N.V.	2,58%	2,90%	+0,32
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	0,40%	0,71%	+0,31
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	0,82%	1,08%	+0,26
Murata Manufacturing Co., Ltd.	0,10%	0,34%	+0,24
HSBC HOLDINGS PLC	1,28%	1,51%	+0,22
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	EFA · SEC	TACN · SEC
31.07.2026	73,72%	471	0001004726-26-008797	0001099263-26-010125
30.04.2026	71,83%	470	0001004726-26-005176	0001099263-26-008036
31.01.2026	70,98%	459	0001004726-26-001878	0001099263-26-003724