Portfolioüberschneidung

EFG / EFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,85%	88

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,16% NAV

Überschneidung / EFG 14,42%

iShares MSCI EAFE Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,81% NAV

Überschneidung / EFV 17,19%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EFG	EFV	Überschneidung
ROCHE HOLDING AG	1,00%	1,78%	1,00%
NOVARTIS AG	0,93%	1,66%	0,93%
SIEMENS AG	0,79%	1,41%	0,79%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,96 %. Die Meldungen gingen 53 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +2,88 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Roche Holding AG	0,00%	1,00%	+1,00
Novartis AG	0,00%	0,93%	+0,93
BHP GROUP LIMITED	0,00%	0,69%	+0,69
Banco Santander, S.A.	0,00%	0,66%	+0,66
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	0,65%	0,00%	-0,65
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,25

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	EFG · SEC	EFV · SEC
31.07.2026	11,85%	88	0001004726-26-008832	0001004726-26-008842
30.04.2026	8,96%	84	0001004726-26-005164	0001004726-26-005211
31.01.2026	9,14%	81	0001004726-26-001913	0001004726-26-001919
31.10.2025	11,48%	89	0001410368-25-043422	0001410368-25-043485
31.07.2025	11,38%	91	0001410368-25-010120	0001410368-25-010229
30.04.2025	9,59%	77	0001752724-25-157869	0001752724-25-157901
31.01.2025	9,28%	83	0001752724-25-071003	0001752724-25-070956
31.10.2024	10,18%	95	0001752724-24-294635	0001752724-24-294764
31.07.2024	10,12%	95	0001752724-24-222477	0001752724-24-222522
30.04.2024	9,23%	93	0001752724-24-147973	0001752724-24-147970
31.01.2024	9,31%	98	0001752724-24-070850	0001752724-24-070828
31.10.2023	9,18%	115	0001752724-23-293854	0001752724-23-293890
31.07.2023	9,42%	117	0001752724-23-216298	0001752724-23-216236
30.04.2023	8,41%	109	0001752724-23-146538	0001752724-23-146411
31.01.2023	8,43%	110	0001752724-23-071896	0001752724-23-071851
31.10.2022	11,01%	119	0001752724-22-292852	0001752724-22-292806
31.07.2022	10,78%	120	0001752724-22-218334	0001752724-22-218510
30.04.2022	11,59%	109	0001752724-22-149721	0001752724-22-149561
31.01.2022	11,34%	110	0001752724-22-075638	0001752724-22-075692
31.10.2021	9,98%	115	0001752724-21-283124	0001752724-21-283157
31.07.2021	10,24%	115	0001752724-21-210942	0001752724-21-210936
30.04.2021	6,28%	91	0001752724-21-144513	0001752724-21-144498
31.01.2021	6,48%	92	0001752724-21-068080	0001752724-21-068153
31.10.2020	6,81%	90	0001752724-20-272876	0001752724-20-272901
31.07.2020	6,58%	90	0001752724-20-196357	0001752724-20-196376
30.04.2020	7,42%	103	0001752724-20-131239	0001752724-20-131171
31.01.2020	7,60%	103	0001752724-20-063718	0001752724-20-063654
31.10.2019	7,37%	96	0001752724-19-203200	0001752724-19-203182