Portfolioüberschneidung

EFG / IDEV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
42,65%	353

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,16% NAV

Überschneidung / EFG 98,16%

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,16% NAV

Überschneidung / IDEV 43,03%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EFG	IDEV	Überschneidung
ASML HOLDING NV	5,92%	2,19%	2,19%
ROCHE HOLDING AG	1,00%	1,05%	1,00%
NOVARTIS AG	0,93%	0,98%	0,93%

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 97,77 %. 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 +3,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Roche Holding AG	0,00%	1,00%	+1,00
BHP GROUP LIMITED	0,00%	0,69%	+0,69
Banco Santander, S.A.	0,00%	0,66%	+0,66
UNILEVER PLC	0,43%	0,00%	-0,43
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI	0,37%	0,00%	-0,37
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,61

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	IDEV · SEC
31.07.2026	42,65%	353	0001004726-26-008832	0001004726-26-008829
30.04.2026	39,48%	364	0001004726-26-005164	0001004726-26-005215
31.01.2026	40,30%	361	0001004726-26-001913	0001004726-26-001924
31.10.2025	42,93%	362	0001410368-25-043422	0001410368-25-043425
31.07.2025	42,95%	360	0001410368-25-010120	0001410368-25-010133
30.04.2025	41,23%	349	0001752724-25-157869	0001752724-25-157947
31.01.2025	42,26%	359	0001752724-25-071003	0001752724-25-071049
31.10.2024	42,24%	361	0001752724-24-294635	0001752724-24-294735
31.07.2024	42,78%	368	0001752724-24-222477	0001752724-24-222586
30.04.2024	43,72%	387	0001752724-24-147973	0001752724-24-147896
31.01.2024	43,99%	394	0001752724-24-070850	0001752724-24-070930
31.10.2023	41,88%	424	0001752724-23-293854	0001752724-23-293962
31.07.2023	42,75%	427	0001752724-23-216298	0001752724-23-216309
30.04.2023	42,03%	422	0001752724-23-146538	0001752724-23-146416
31.01.2023	41,17%	421	0001752724-23-071896	0001752724-23-071855
31.10.2022	42,14%	457	0001752724-22-292852	0001752724-22-292742
31.07.2022	42,99%	458	0001752724-22-218334	0001752724-22-218542
30.04.2022	40,38%	436	0001752724-22-149721	0001752724-22-149674
31.01.2022	41,24%	435	0001752724-22-075638	0001752724-22-075893
31.10.2021	43,24%	459	0001752724-21-283124	0001752724-21-283105
31.07.2021	43,32%	460	0001752724-21-210942	0001752724-21-210959
30.04.2021	39,48%	431	0001752724-21-144513	0001752724-21-144550
31.01.2021	40,75%	426	0001752724-21-068080	0001752724-21-068134
31.10.2020	42,54%	438	0001752724-20-272876	0001752724-20-272885
31.07.2020	42,17%	436	0001752724-20-196357	0001752724-20-196379
30.04.2020	45,17%	510	0001752724-20-131239	0001752724-20-131252
31.01.2020	42,87%	511	0001752724-20-063718	0001752724-20-063739
31.10.2019	44,25%	528	0001752724-19-203200	0001752724-19-203184