Portfolioüberschneidung

EFV / EUFN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,76%	66

iShares MSCI EAFE Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2020 | 98,52% NAV

Überschneidung / EFV 15,76%

iShares MSCI Europe Financials ETF

Bestandsdaten 31.07.2020 | 99,49% NAV

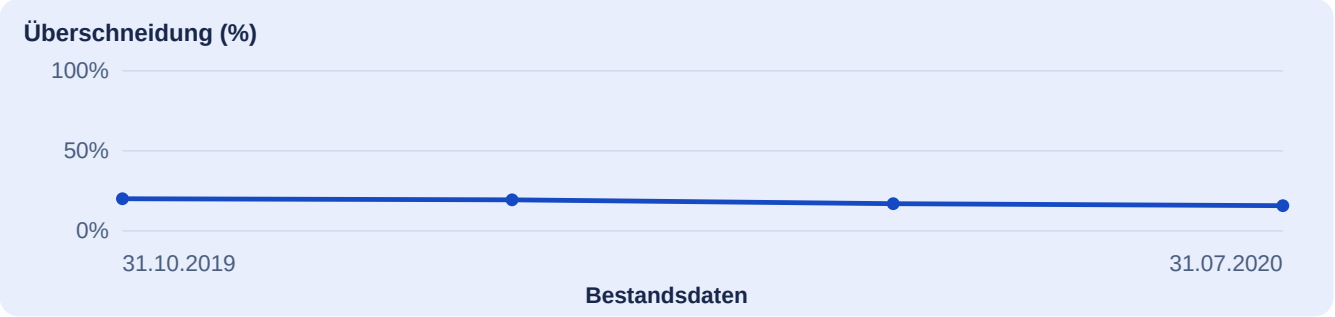
Überschneidung / EUFN 85,89%

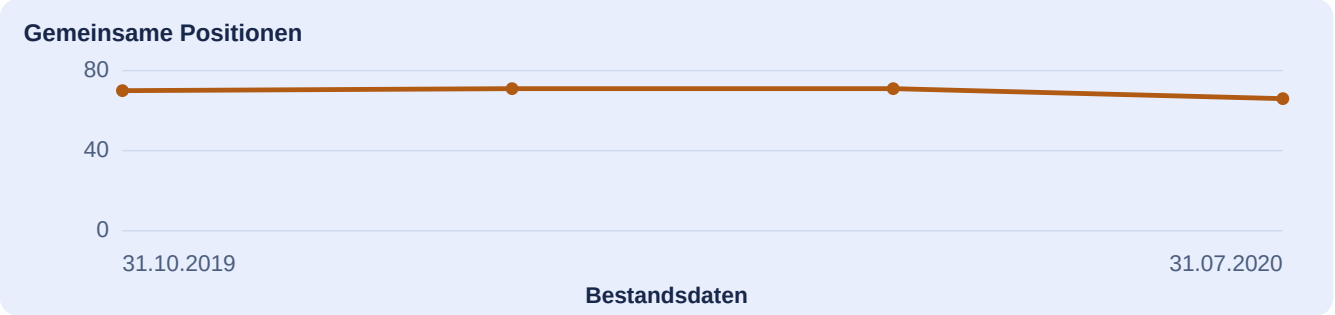
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EFV	EUFN	Überschneidung
HSBC Holdings PLC	1,38%	7,22%	1,38%
Allianz SE	1,31%	6,88%	1,31%
Zurich Insurance Group AG	0,84%	4,37%	0,84%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2020. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,16 %. Die Meldungen gingen 56 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2020 / 31.07.2020 -1,24 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2020	Überschneidung 31.07.2020	Änderung (PP)
HSBC Holdings PLC	1,88%	1,38%	-0,50
Allianz SE	0,90%	1,31%	+0,41
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	0,28%	0,58%	+0,30
Investor AB	0,27%	0,00%	-0,27
Swiss Re AG	0,38%	0,12%	-0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,92

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	EFV · SEC	EUFN · SEC
31.07.2020	15,76%	66	0001752724-20-196376	0001752724-20-196385
30.04.2020	17,00%	71	0001752724-20-131171	0001752724-20-131181
31.01.2020	19,41%	71	0001752724-20-063654	0001752724-20-063696
31.10.2019	20,09%	70	0001752724-19-203182	0001752724-19-203236