Portfolioüberschneidung

EFV / EUFN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,15%	73

iShares MSCI EAFE Value ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 97,96% NAV

Überschneidung / EFV 24,15%

iShares MSCI Europe Financials ETF

Bestandsdaten 30.04.2026 | 98,63% NAV

Überschneidung / EUFN 87,04%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EFV	EUFN	Überschneidung
HSBC HOLDINGS PLC	2,77%	9,34%	2,77%
BANCO SANTANDER SA	1,57%	5,30%	1,57%
ALLIANZ SE	1,52%	5,13%	1,52%

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





27 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 30.04.2026. 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

31.01.2026 / 30.04.2026 -1,26 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.01.2026	Überschneidung 30.04.2026	Änderung (PP)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	1,30%	1,10%	-0,20
Banco Santander, S.A.	1,69%	1,57%	-0,12
BARCLAYS PLC	0,83%	0,71%	-0,12
NATWEST GROUP PLC	0,65%	0,56%	-0,10
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI	0,71%	0,62%	-0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,63

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
30.04.2026	24,15%	73	0001004726-26-005211	0001004726-26-005210
31.01.2026	25,41%	74	0001004726-26-001919	0001004726-26-001905
31.10.2025	24,32%	69	0001410368-25-043485	0001004726-25-003149
31.07.2025	24,72%	69	0001410368-25-010229	0001410368-25-010246
30.04.2025	23,77%	70	0001752724-25-157901	0001752724-25-157916
31.01.2025	21,71%	71	0001752724-25-070956	0001752724-25-070982
31.10.2024	19,99%	69	0001752724-24-294764	0001752724-24-294778
31.07.2024	19,40%	69	0001752724-24-222522	0001752724-24-222618
30.04.2024	18,33%	70	0001752724-24-147970	0001752724-24-147931
31.01.2024	17,69%	70	0001752724-24-070828	0001752724-24-070849
31.10.2023	18,44%	70	0001752724-23-293890	0001752724-23-293963
31.07.2023	18,55%	70	0001752724-23-216236	0001752724-23-216402
30.04.2023	18,83%	69	0001752724-23-146411	0001752724-23-146529
31.01.2023	19,53%	69	0001752724-23-071851	0001752724-23-071888
31.10.2022	17,09%	63	0001752724-22-292806	0001752724-22-292895
31.07.2022	16,33%	63	0001752724-22-218510	0001752724-22-218442
30.04.2022	16,13%	64	0001752724-22-149561	0001752724-22-149579
31.01.2022	18,14%	64	0001752724-22-075692	0001752724-22-075676
31.10.2021	18,43%	66	0001752724-21-283157	0001752724-21-283060
31.07.2021	17,24%	66	0001752724-21-210936	0001752724-21-210887
30.04.2021	17,18%	68	0001752724-21-144498	0001752724-21-141202
31.01.2021	15,89%	68	0001752724-21-068153	0001752724-21-068086
31.10.2020	14,85%	66	0001752724-20-272901	0001752724-20-272711
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