# Portfolioüberschneidung

## EFV / FDEV

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 20,68% | 83 |

## iShares MSCI EAFE Value ETF

Bestandsdaten 31.10.2025 | 98,78% NAV

Überschneidung / EFV 27,99%

## Fidelity International Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.10.2025 | 99,38% NAV

Überschneidung / FDEV 46,17%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | EFV | FDEV | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 1,45% | 1,12% | 1,12% |
| Allianz SE | 1,56% | 0,87% | 0,87% |
| Rio Tinto PLC | 0,82% | 1,20% | 0,82% |

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







25 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.10.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,02 %. Die Meldungen gingen 44 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

31.07.2025 / 31.10.2025 -0,71 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.07.2025 | Überschneidung 31.10.2025 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Shell PLC | 1,63% | 0,18% | -1,45 |
| TotalEnergies SE | 1,17% | 0,00% | -1,17 |
| British American Tobacco PLC | 1,10% | 0,00% | -1,10 |
| Allianz SE | 0,00% | 0,87% | +0,87 |
| BHP Group Ltd | 0,26% | 1,12% | +0,85 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | +1,28 |

# 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 | FDEV · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 20,68% | 83 | 0001410368-25-043485 | 0000035402-25-002922 |
| 31.07.2025 | 21,39% | 82 | 0001410368-25-010229 | 0000035402-25-000757 |
| 30.04.2025 | 22,06% | 83 | 0001752724-25-157901 | 0001752724-25-159927 |
| 31.01.2025 | 24,64% | 90 | 0001752724-25-070956 | 0001752724-25-076669 |
| 31.10.2024 | 25,26% | 92 | 0001752724-24-294764 | 0001752724-24-295575 |
| 31.07.2024 | 22,74% | 102 | 0001752724-24-222522 | 0001752724-24-218092 |
| 30.04.2024 | 22,22% | 95 | 0001752724-24-147970 | 0001752724-24-151148 |
| 31.01.2024 | 24,19% | 98 | 0001752724-24-070828 | 0001752724-24-071959 |
| 31.10.2023 | 24,95% | 107 | 0001752724-23-293890 | 0001752724-23-298357 |
| 31.07.2023 | 24,47% | 100 | 0001752724-23-216236 | 0001752724-23-213833 |
| 30.04.2023 | 23,13% | 99 | 0001752724-23-146411 | 0001752724-23-145838 |
| 31.01.2023 | 23,53% | 93 | 0001752724-23-071851 | 0001752724-23-067502 |
| 31.10.2022 | 24,50% | 93 | 0001752724-22-292806 | 0001752724-22-294216 |
| 31.07.2022 | 21,97% | 89 | 0001752724-22-218510 | 0001752724-22-217530 |
| 30.04.2022 | 21,92% | 93 | 0001752724-22-149561 | 0001752724-22-144714 |
| 31.01.2022 | 19,53% | 86 | 0001752724-22-075692 | 0001752724-22-070779 |
| 31.10.2021 | 18,52% | 84 | 0001752724-21-283157 | 0001752724-21-276204 |
| 31.07.2021 | 16,88% | 75 | 0001752724-21-210936 | 0001752724-21-204216 |
| 30.04.2021 | 17,40% | 75 | 0001752724-21-144498 | 0001752724-21-140244 |
| 31.01.2021 | 18,50% | 82 | 0001752724-21-068153 | 0001752724-21-054812 |
| 31.10.2020 | 17,79% | 80 | 0001752724-20-272901 | 0001752724-20-265221 |
| 31.07.2020 | 17,64% | 84 | 0001752724-20-196376 | 0001752724-20-187252 |
| 30.04.2020 | 17,30% | 71 | 0001752724-20-131171 | 0001752724-20-128871 |
| 31.01.2020 | 19,07% | 76 | 0001752724-20-063654 | 0001752724-20-063621 |
| 31.10.2019 | 20,19% | 79 | 0001752724-19-203182 | 0001752724-19-196409 |