Portfolioüberschneidung

EFV / FDEV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,11%	84

iShares MSCI EAFE Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,81% NAV

Überschneidung / EFV 29,47%

Fidelity International Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,63% NAV

Überschneidung / FDEV 48,12%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EFV	FDEV	Überschneidung
SHELL PLC	2,28%	1,83%	1,83%
ROCHE HOLDING AG	1,78%	1,49%	1,49%
NOVARTIS AG	1,66%	1,43%	1,43%

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 44 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 +1,80 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Novartis AG	0,00%	1,43%	+1,43
GSK PLC	0,81%	0,00%	-0,81
UNILEVER PLC	0,72%	1,02%	+0,30
HOLCIM AG	0,28%	0,00%	-0,28
Alcon AG	0,00%	0,20%	+0,20
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,96

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
31.07.2026	25,11%	84	0001004726-26-008842	0000035402-26-006188
30.04.2026	23,31%	82	0001004726-26-005211	0000035402-26-004091
31.01.2026	21,75%	90	0001004726-26-001919	0000035402-26-001972
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