Portfolioüberschneidung

EFV / FIVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
34,74%	68

iShares MSCI EAFE Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,81% NAV

Überschneidung / EFV 39,37%

Fidelity International Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,67% NAV

Überschneidung / FIVA 62,52%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EFV	FIVA	Überschneidung
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	2,12%	1,57%	1,57%
SHELL PLC	2,28%	1,51%	1,51%
NESTLE SA	2,29%	1,49%	1,49%

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 +0,39 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Novartis AG	0,00%	1,25%	+1,25
GSK PLC	0,93%	0,00%	-0,93
DEUTSCHE TELEKOM AG	0,68%	0,00%	-0,68
VOLVO AB	0,49%	0,00%	-0,49
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI	0,62%	1,00%	+0,38
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,85

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	FIVA · SEC
31.07.2026	34,74%	68	0001004726-26-008842	0000035402-26-006190
30.04.2026	34,35%	69	0001004726-26-005211	0000035402-26-004084
31.01.2026	34,77%	69	0001004726-26-001919	0000035402-26-002003
31.10.2025	34,36%	70	0001410368-25-043485	0000035402-25-002943
31.07.2025	33,80%	73	0001410368-25-010229	0000035402-25-000738
30.04.2025	33,27%	71	0001752724-25-157901	0001752724-25-159920
31.01.2025	30,43%	69	0001752724-25-070956	0001752724-25-076660
31.10.2024	29,45%	67	0001752724-24-294764	0001752724-24-295606
31.07.2024	34,26%	71	0001752724-24-222522	0001752724-24-218083
30.04.2024	34,58%	69	0001752724-24-147970	0001752724-24-151149
31.01.2024	33,35%	71	0001752724-24-070828	0001752724-24-071973
31.10.2023	34,27%	71	0001752724-23-293890	0001752724-23-298364
31.07.2023	32,45%	72	0001752724-23-216236	0001752724-23-213840
30.04.2023	32,90%	71	0001752724-23-146411	0001752724-23-145852
31.01.2023	34,25%	71	0001752724-23-071851	0001752724-23-067519
31.10.2022	33,69%	71	0001752724-22-292806	0001752724-22-294215
31.07.2022	33,01%	74	0001752724-22-218510	0001752724-22-217554
30.04.2022	33,49%	75	0001752724-22-149561	0001752724-22-144732
31.01.2022	31,24%	67	0001752724-22-075692	0001752724-22-070816
31.10.2021	29,17%	66	0001752724-21-283157	0001752724-21-276299
31.07.2021	29,43%	66	0001752724-21-210936	0001752724-21-204246
30.04.2021	29,14%	67	0001752724-21-144498	0001752724-21-140299
31.01.2021	27,54%	70	0001752724-21-068153	0001752724-21-054827
31.10.2020	26,84%	72	0001752724-20-272901	0001752724-20-265230
31.07.2020	28,68%	71	0001752724-20-196376	0001752724-20-187254
30.04.2020	29,52%	70	0001752724-20-131171	0001752724-20-128874
31.01.2020	29,90%	74	0001752724-20-063654	0001752724-20-063625
31.10.2019	28,21%	68	0001752724-19-203182	0001752724-19-196406