Portfolioüberschneidung

EFV / IDHQ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,74%	55

iShares MSCI EAFE Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,81% NAV

Überschneidung / EFV 18,74%

Invesco S&P International Developed Quality ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,33% NAV

Überschneidung / IDHQ 36,51%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EFV	IDHQ	Überschneidung
NESTLE SA	2,29%	3,49%	2,29%
ROCHE HOLDING AG	1,78%	4,95%	1,78%
ALLIANZ SE	1,68%	2,38%	1,68%

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 53 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 +5,15 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Nestle S.A.	0,00%	2,29%	+2,29
Novartis AG	0,00%	1,66%	+1,66
TOTALENERGIES SE	0,00%	1,54%	+1,54
RIO TINTO PLC	1,00%	0,00%	-1,00
GSK PLC	0,93%	0,00%	-0,93
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,59

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	IDHQ · SEC
31.07.2026	18,74%	55	0001004726-26-008842	0001378872-26-001621
30.04.2026	13,59%	45	0001004726-26-005211	0001378872-26-001101
31.01.2026	14,06%	45	0001004726-26-001919	0001378872-26-000585
31.10.2025	18,23%	46	0001410368-25-043485	0001378872-25-000589
31.07.2025	18,60%	48	0001410368-25-010229	0001378872-25-000027
30.04.2025	21,61%	52	0001752724-25-157901	0001752724-25-161236
31.01.2025	21,37%	52	0001752724-25-070956	0001752724-25-073163
31.10.2024	18,95%	49	0001752724-24-294764	0001752724-24-298193
31.07.2024	19,10%	51	0001752724-24-222522	0001752724-24-223092
30.04.2024	18,73%	50	0001752724-24-147970	0001752724-24-151961
31.01.2024	19,58%	51	0001752724-24-070828	0001752724-24-074275
31.10.2023	20,50%	53	0001752724-23-293890	0001752724-23-294754
31.07.2023	19,88%	54	0001752724-23-216236	0001752724-23-220707
30.04.2023	16,84%	58	0001752724-23-146411	0001752724-23-148505
31.01.2023	17,40%	58	0001752724-23-071851	0001752724-23-076130
31.10.2022	14,46%	59	0001752724-22-292806	0001752724-22-298059
31.07.2022	15,30%	60	0001752724-22-218510	0001752724-22-220328
30.04.2022	15,22%	66	0001752724-22-149561	0001752724-22-153875
31.01.2022	15,39%	66	0001752724-22-075692	0001752724-22-079895
31.10.2021	12,77%	62	0001752724-21-283157	0001752724-21-286546
31.07.2021	13,45%	63	0001752724-21-210936	0001752724-21-210963
30.04.2021	15,21%	76	0001752724-21-144498	0001752724-21-142110
31.01.2021	16,03%	76	0001752724-21-068153	0001752724-21-069396
31.10.2020	14,20%	67	0001752724-20-272901	0001752724-20-275721
31.07.2020	13,96%	69	0001752724-20-196376	0001752724-20-199137
30.04.2020	11,78%	61	0001752724-20-131171	0001752724-20-131480
31.01.2020	11,13%	61	0001752724-20-063654	0001752724-20-067578
31.10.2019	11,65%	58	0001752724-19-203182	0001752724-19-205631