Portfolioüberschneidung

EFV / IDLV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,89%	100

iShares MSCI EAFE Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,81% NAV

Überschneidung / EFV 33,35%

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,00% NAV

Überschneidung / IDLV 48,54%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EFV	IDLV	Überschneidung
OVERSEA CHINESE BANKING CORP LTD	0,66%	0,77%	0,66%
IBERDROLA SA	1,31%	0,59%	0,59%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,01%	0,53%	0,53%

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 +1,70 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ENI S.P.A.	0,50%	0,00%	-0,50
Novartis AG	0,00%	0,49%	+0,49
Investor AB	0,47%	0,00%	-0,47
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen	0,00%	0,45%	+0,45
BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.	0,45%	0,00%	-0,45
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,19

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	IDLV · SEC
31.07.2026	21,89%	100	0001004726-26-008842	0001378872-26-001615
30.04.2026	20,18%	98	0001004726-26-005211	0001378872-26-001103
31.01.2026	19,51%	95	0001004726-26-001919	0001378872-26-000577
31.10.2025	18,17%	94	0001410368-25-043485	0001378872-25-000590
31.07.2025	20,24%	93	0001410368-25-010229	0001378872-25-000032
30.04.2025	23,39%	101	0001752724-25-157901	0001752724-25-162917
31.01.2025	25,06%	106	0001752724-25-070956	0001752724-25-073183
31.10.2024	24,32%	102	0001752724-24-294764	0001752724-24-298221
31.07.2024	23,56%	101	0001752724-24-222522	0001752724-24-223088
30.04.2024	19,03%	89	0001752724-24-147970	0001752724-24-145071
31.01.2024	20,72%	96	0001752724-24-070828	0001752724-24-074271
31.10.2023	17,52%	92	0001752724-23-293890	0001752724-23-294766
31.07.2023	17,57%	93	0001752724-23-216236	0001752724-23-220675
30.04.2023	17,55%	99	0001752724-23-146411	0001752724-23-148550
31.01.2023	16,99%	96	0001752724-23-071851	0001752724-23-076098
31.10.2022	19,77%	104	0001752724-22-292806	0001752724-22-298060
31.07.2022	15,88%	88	0001752724-22-218510	0001752724-22-217060
30.04.2022	20,05%	104	0001752724-22-149561	0001752724-22-152613
31.01.2022	20,14%	104	0001752724-22-075692	0001752724-22-079891
31.10.2021	17,19%	93	0001752724-21-283157	0001752724-21-286549
31.07.2021	16,92%	88	0001752724-21-210936	0001752724-21-213473
30.04.2021	17,10%	102	0001752724-21-144498	0001752724-21-142101
31.01.2021	19,54%	107	0001752724-21-068153	0001752724-21-069356
31.10.2020	17,66%	88	0001752724-20-272901	0001752724-20-275715
31.07.2020	19,48%	99	0001752724-20-196376	0001752724-20-199104
30.04.2020	20,08%	93	0001752724-20-131171	0001752724-20-131766
31.01.2020	19,41%	85	0001752724-20-063654	0001752724-20-067572
31.10.2019	19,69%	90	0001752724-19-203182	0001752724-19-205633