Portfolioüberschneidung

EFV / IDYN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,36%	106

iShares MSCI EAFE Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,81% NAV

Überschneidung / EFV 44,90%

iShares International Equity Factor Rotation Active ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,48% NAV

Überschneidung / IDYN 61,59%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EFV	IDYN	Überschneidung
NOVARTIS AG	1,66%	3,00%	1,66%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	2,12%	1,58%	1,58%
ROCHE HOLDING AG	1,78%	1,40%	1,40%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2025 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 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +2,11 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Novartis AG	0,00%	1,66%	+1,66
TOYOTA MOTOR CORPORATION	1,19%	0,41%	-0,77
Deutsche Telekom AG	0,68%	0,00%	-0,68
Commonwealth Bank of Australia	0,65%	0,00%	-0,65
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	0,99%	1,58%	+0,59
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,96

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	IDYN · SEC
31.07.2026	33,36%	106	0001004726-26-008842	0001410368-26-099904
30.04.2026	31,25%	104	0001004726-26-005211	0001410368-26-066808
31.01.2026	26,47%	74	0001004726-26-001919	0001410368-26-031778
31.10.2025	29,73%	78	0001410368-25-043485	0001410368-25-043489