Portfolioüberschneidung

EFV / IQLT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,81%	132

iShares MSCI EAFE Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,81% NAV

Überschneidung / EFV 37,12%

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,69% NAV

Überschneidung / IQLT 45,03%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EFV	IQLT	Überschneidung
NESTLE SA	2,29%	1,81%	1,81%
ROCHE HOLDING AG	1,78%	2,20%	1,78%
ALLIANZ SE	1,68%	2,68%	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 +2,81 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Novartis AG	0,00%	1,66%	+1,66
TOTALENERGIES SE	0,00%	1,32%	+1,32
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,00%	0,79%	+0,79
GSK PLC	0,79%	0,00%	-0,79
SHELL PLC	2,27%	1,59%	-0,68
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,51

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	IQLT · SEC
31.07.2026	33,81%	132	0001004726-26-008842	0001004726-26-008863
30.04.2026	31,00%	123	0001004726-26-005211	0001004726-26-005213
31.01.2026	30,88%	123	0001004726-26-001919	0001410368-26-031725
31.10.2025	30,82%	116	0001410368-25-043485	0001410368-25-043531
31.07.2025	31,68%	118	0001410368-25-010229	0001410368-25-010179
30.04.2025	32,94%	129	0001752724-25-157901	0001752724-25-157978
31.01.2025	32,56%	138	0001752724-25-070956	0001752724-25-071015
31.10.2024	32,05%	135	0001752724-24-294764	0001752724-24-294700
31.07.2024	31,66%	138	0001752724-24-222522	0001752724-24-222490
30.04.2024	23,89%	127	0001752724-24-147970	0001752724-24-147936
31.01.2024	25,32%	130	0001752724-24-070828	0001752724-24-070984
31.10.2023	24,23%	135	0001752724-23-293890	0001752724-23-293878
31.07.2023	24,23%	136	0001752724-23-216236	0001752724-23-216330
30.04.2023	27,00%	131	0001752724-23-146411	0001752724-23-146564
31.01.2023	27,67%	133	0001752724-23-071851	0001752724-23-071985
31.10.2022	27,87%	130	0001752724-22-292806	0001752724-22-292860
31.07.2022	27,98%	131	0001752724-22-218510	0001752724-22-218373
30.04.2022	26,46%	125	0001752724-22-149561	0001752724-22-149635
31.01.2022	26,09%	127	0001752724-22-075692	0001752724-22-075831
31.10.2021	22,25%	125	0001752724-21-283157	0001752724-21-283031
31.07.2021	22,66%	126	0001752724-21-210936	0001752724-21-210948
30.04.2021	22,64%	126	0001752724-21-144498	0001752724-21-144543
31.01.2021	23,15%	127	0001752724-21-068153	0001752724-21-068137
31.10.2020	22,53%	122	0001752724-20-272901	0001752724-20-272831
31.07.2020	23,01%	124	0001752724-20-196376	0001752724-20-196377
30.04.2020	22,40%	113	0001752724-20-131171	0001752724-20-131248
31.01.2020	22,73%	114	0001752724-20-063654	0001752724-20-063730
31.10.2019	23,98%	109	0001752724-19-203182	0001752724-19-203173