Portfolioüberschneidung

EFV / PID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,07%	1

iShares MSCI EAFE Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,81% NAV

Überschneidung / EFV 0,07%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / PID 0,62%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EFV	PID	Überschneidung
LOGITECH INTERNATIONAL SA	0,07%	0,62%	0,07%

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 +0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Logitech international S.A.	0,05%	0,07%	+0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	PID · SEC
31.07.2026	0,07%	1	0001004726-26-008842	0001209466-26-001348
30.04.2026	0,05%	1	0001004726-26-005211	0001209466-26-000875
31.01.2026	0,04%	1	0001004726-26-001919	0001209466-26-000422
31.10.2025	0,00%	0	0001410368-25-043485	0001209466-25-000737
31.07.2025	0,00%	0	0001410368-25-010229	0001209466-25-000147
30.04.2025	0,00%	0	0001752724-25-157901	0001752724-25-161266
31.01.2025	0,00%	0	0001752724-25-070956	0001752724-25-073117
31.10.2024	0,00%	0	0001752724-24-294764	0001752724-24-298180
31.07.2024	0,00%	0	0001752724-24-222522	0001752724-24-223041
30.04.2024	0,00%	0	0001752724-24-147970	0001752724-24-145048
31.01.2024	0,00%	0	0001752724-24-070828	0001752724-24-074258
31.10.2023	0,59%	2	0001752724-23-293890	0001752724-23-294825
31.07.2023	0,05%	1	0001752724-23-216236	0001752724-23-220680
30.04.2023	0,00%	0	0001752724-23-146411	0001752724-23-148518
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-071851	0001752724-23-076148
31.10.2022	0,00%	0	0001752724-22-292806	0001752724-22-295668
31.07.2022	0,00%	0	0001752724-22-218510	0001752724-22-216961
30.04.2022	0,00%	0	0001752724-22-149561	0001752724-22-148501
31.01.2022	0,00%	0	0001752724-22-075692	0001752724-22-078843
31.10.2021	0,00%	0	0001752724-21-283157	0001752724-21-286535
31.07.2021	0,00%	0	0001752724-21-210936	0001752724-21-211718
30.04.2021	0,00%	0	0001752724-21-144498	0001752724-21-142050
31.01.2021	0,00%	0	0001752724-21-068153	0001752724-21-069766
31.10.2020	0,00%	0	0001752724-20-272901	0001752724-20-275736
31.07.2020	0,00%	0	0001752724-20-196376	0001752724-20-199086
30.04.2020	0,00%	0	0001752724-20-131171	0001752724-20-131753
31.01.2020	0,00%	0	0001752724-20-063654	0001752724-20-066040
31.10.2019	0,00%	0	0001752724-19-203182	0001752724-19-205358