Portfolioüberschneidung

EFV / QLVD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,34%	100

iShares MSCI EAFE Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,81% NAV

Überschneidung / EFV 37,39%

Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,70% NAV

Überschneidung / QLVD 60,97%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EFV	QLVD	Überschneidung
NOVARTIS AG	1,66%	3,76%	1,66%
NESTLE SA	2,29%	1,60%	1,60%
SHELL PLC	2,28%	1,41%	1,41%

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 97,44 %. Die Meldungen gingen 52 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 +2,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Novartis AG	0,00%	1,66%	+1,66
GSK plc	0,71%	0,00%	-0,71
Deutsche Telekom AG	0,68%	0,00%	-0,68
UNILEVER PLC	0,72%	1,24%	+0,51
SHELL PLC	0,98%	1,41%	+0,43
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,93

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	QLVD · SEC
31.07.2026	25,34%	100	0001004726-26-008842	0002071691-26-023434
30.04.2026	23,20%	93	0001004726-26-005211	0002071691-26-014809
31.01.2026	22,65%	92	0001004726-26-001919	0002071691-26-006231
31.10.2025	24,69%	94	0001410368-25-043485	0002071691-25-009655
31.07.2025	24,49%	89	0001410368-25-010229	0002071691-25-002072
30.04.2025	25,92%	87	0001752724-25-157901	0001752724-25-152762
31.01.2025	24,94%	87	0001752724-25-070956	0001752724-25-071801
31.10.2024	27,58%	95	0001752724-24-294764	0001752724-24-291780
31.07.2024	28,96%	97	0001752724-24-222522	0001752724-24-223875
30.04.2024	24,11%	93	0001752724-24-147970	0001752724-24-147085
31.01.2024	24,58%	97	0001752724-24-070828	0001752724-24-076579
31.10.2023	21,87%	94	0001752724-23-293890	0001752724-23-288944
31.07.2023	20,11%	96	0001752724-23-216236	0001752724-23-221558
30.04.2023	20,58%	92	0001752724-23-146411	0001752724-23-143828
31.01.2023	21,13%	92	0001752724-23-071851	0001752724-23-065961
31.10.2022	23,26%	96	0001752724-22-292806	0001752724-22-293020
31.07.2022	22,25%	99	0001752724-22-218510	0001752724-22-213180
30.04.2022	21,82%	98	0001752724-22-149561	0001752724-22-151526
31.01.2022	17,51%	95	0001752724-22-075692	0001752724-22-072077
31.10.2021	16,99%	94	0001752724-21-283157	0001752724-21-284373
31.07.2021	18,88%	102	0001752724-21-210936	0001752724-21-210314
30.04.2021	16,15%	88	0001752724-21-144498	0001752724-21-138557
31.01.2021	16,91%	82	0001752724-21-068153	0001752724-21-068388
31.10.2020	19,20%	88	0001752724-20-272901	0001752724-20-274854
31.07.2020	18,22%	91	0001752724-20-196376	0001752724-20-192453
30.04.2020	20,03%	91	0001752724-20-131171	0001752724-20-128403
31.01.2020	20,23%	85	0001752724-20-063654	0001752724-20-062966
31.10.2019	19,49%	86	0001752724-19-203182	0001752724-19-202422