Portfolioüberschneidung

EFV / XT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,79%	12

iShares MSCI EAFE Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,81% NAV

Überschneidung / EFV 8,09%

iShares Future Exponential Technologies ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,62% NAV

Überschneidung / XT 9,83%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EFV	XT	Überschneidung
ROCHE HOLDING AG	1,78%	1,78%	1,78%
NOVARTIS AG	1,66%	1,73%	1,66%
IBERDROLA SA	1,31%	1,39%	1,31%

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 +0,24 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Novartis AG	0,00%	1,66%	+1,66
GSK PLC	0,54%	0,00%	-0,54
RWE Aktiengesellschaft	0,40%	0,00%	-0,40
SSE PLC	0,38%	0,00%	-0,38
Roche Holding AG	1,48%	1,78%	+0,30
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,40

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	XT · SEC
31.07.2026	7,79%	12	0001004726-26-008842	0001004726-26-008846
30.04.2026	7,55%	15	0001004726-26-005211	0001004726-26-005153
31.01.2026	7,45%	16	0001004726-26-001919	0001004726-26-001908
31.10.2025	5,71%	20	0001410368-25-043485	0001410368-25-043368
31.07.2025	2,27%	10	0001410368-25-010229	0001410368-25-010274
30.04.2025	1,31%	6	0001752724-25-157901	0001752724-25-157885
31.01.2025	1,23%	6	0001752724-25-070956	0001752724-25-070915
31.10.2024	2,22%	9	0001752724-24-294764	0001752724-24-294633
31.07.2024	2,15%	9	0001752724-24-222522	0001752724-24-222550
30.04.2024	2,37%	10	0001752724-24-147970	0001752724-24-147879
31.01.2024	2,38%	10	0001752724-24-070828	0001752724-24-070948
31.10.2023	3,34%	12	0001752724-23-293890	0001752724-23-293847
31.07.2023	3,35%	12	0001752724-23-216236	0001752724-23-216314
30.04.2023	3,76%	13	0001752724-23-146411	0001752724-23-146434
31.01.2023	3,46%	13	0001752724-23-071851	0001752724-23-071962
31.10.2022	5,24%	14	0001752724-22-292806	0001752724-22-292885
31.07.2022	5,37%	14	0001752724-22-218510	0001752724-22-218513
30.04.2022	5,46%	14	0001752724-22-149561	0001752724-22-149691
31.01.2022	5,01%	14	0001752724-22-075692	0001752724-22-075877
31.10.2021	7,04%	25	0001752724-21-283157	0001752724-21-283104
31.07.2021	7,52%	25	0001752724-21-210936	0001752724-21-210930
30.04.2021	7,06%	23	0001752724-21-144498	0001752724-21-144547
31.01.2021	6,90%	23	0001752724-21-068153	0001752724-21-068129
31.10.2020	6,80%	27	0001752724-20-272901	0001752724-20-272857
31.07.2020	7,14%	27	0001752724-20-196376	0001752724-20-196392
30.04.2020	7,38%	25	0001752724-20-131171	0001752724-20-131201
31.01.2020	7,62%	25	0001752724-20-063654	0001752724-20-063698
31.10.2019	8,14%	27	0001752724-19-203182	0001752724-19-203238