Portfolioüberschneidung

ENHI / IFLR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
66,26%	219

iShares Enhanced International Active ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,98% NAV

Überschneidung / ENHI 70,67%

Innovator International Developed Managed Floor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 96,87% NAV

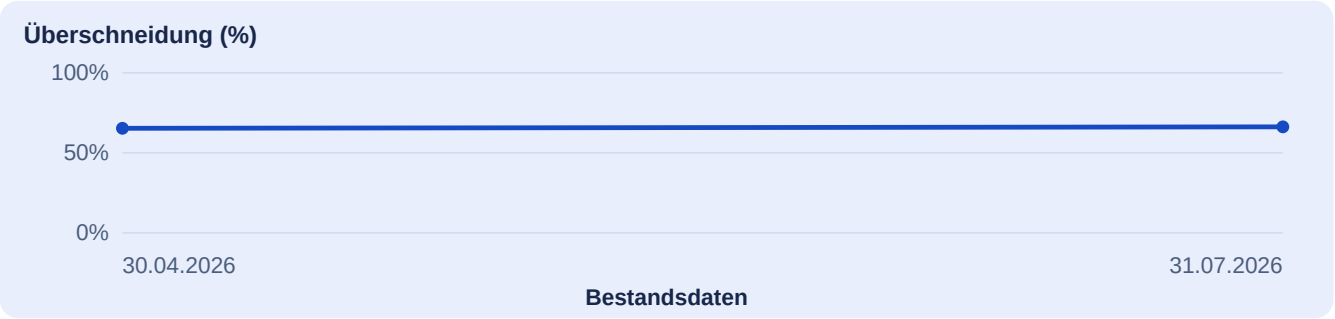
Überschneidung / IFLR 81,80%

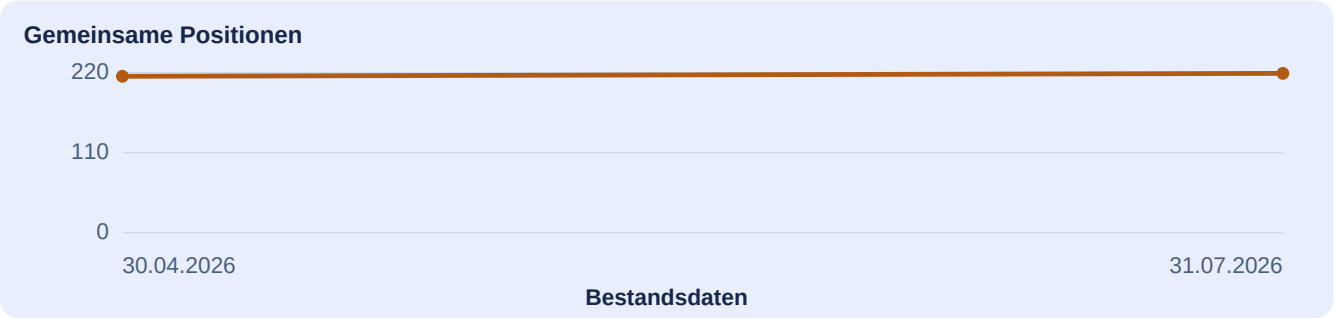
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ENHI	IFLR	Überschneidung
ASML Holding NV	3,11%	2,81%	2,81%
HSBC Holdings PLC	1,65%	1,68%	1,65%
Roche Holding AG	1,48%	1,42%	1,42%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,31 %. Die Meldungen gingen 56 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 +0,91 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ASML Holding NV	2,56%	2,81%	+0,25
Allianz SE	0,80%	1,05%	+0,25
Tokyo Electron Ltd	0,55%	0,31%	-0,24
Fast Retailing Co Ltd	0,00%	0,23%	+0,23
AstraZeneca PLC	1,37%	1,17%	-0,20
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,63

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	ENHI · SEC	IFLR · SEC
31.07.2026	66,26%	219	0001410368-26-099893	0000894189-26-028330
30.04.2026	65,35%	215	0001410368-26-066759	0000894189-26-019728