Portfolioüberschneidung

FLEE / IVSI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
45,18%	129

Franklin FTSE Europe ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,83% NAV

Überschneidung / FLEE 54,08%

Applied Finance IVS International Large ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,79% NAV

Überschneidung / IVSI 68,94%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FLEE	IVSI	Überschneidung
ASML HOLDING NV EUR0.09	5,19%	6,84%	5,19%
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	2,01%	2,32%	2,01%
ASTRAZENECA PLC ORD USD0.25	1,92%	1,93%	1,92%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,58 %. Die Meldungen gingen 51 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,29 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
ASML HOLDING NV	3,73%	5,19%	+1,46
NOVO NORDISK A/S	0,00%	1,05%	+1,05
TOTALENERGIES SE	1,26%	0,40%	-0,87
RIO TINTO PLC	0,71%	0,00%	-0,71
BANCO SANTANDER SA	0,00%	0,67%	+0,67
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,31

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	FLEE · SEC	IVSI · SEC
30.06.2026	45,18%	129	0000940400-26-035141	0001193125-26-368003
31.03.2026	44,89%	127	0000940400-26-020177	0001193125-26-250550
31.12.2025	46,67%	129	0000940400-26-008703	0000894189-26-006558