Portfolioüberschneidung

HFXI / IDEV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
71,58%	695

NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,18% NAV

Überschneidung / HFXI 87,18%

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,16% NAV

Überschneidung / IDEV 71,61%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HFXI	IDEV	Überschneidung
ASML HOLDING NV EUR0.09	2,43%	2,19%	2,19%
HSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50	1,38%	1,24%	1,24%
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	1,12%	0,98%	0,98%

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





21 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,00 %. 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 +0,59 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ASML HOLDING NV	1,94%	2,19%	+0,25
HSBC HOLDINGS PLC	1,09%	1,24%	+0,15
KIOXIA HOLDINGS CORP	0,16%	0,30%	+0,14
ASTRAZENECA PLC	1,01%	0,88%	-0,13
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	0,70%	0,82%	+0,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,06

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	HFXI · SEC	IDEV · SEC
31.07.2026	71,58%	695	0000940400-26-038578	0001004726-26-008829
30.04.2026	70,99%	694	0000940400-26-025065	0001004726-26-005215
31.01.2026	73,08%	699	0000940400-26-011508	0001004726-26-001924
31.10.2025	73,71%	719	0000940400-25-014974	0001410368-25-043425
31.07.2025	73,53%	713	0000940400-25-002544	0001410368-25-010133
30.04.2025	74,14%	717	0001752724-25-156135	0001752724-25-157947
31.01.2025	75,01%	725	0001752724-25-073625	0001752724-25-071049
31.10.2024	74,76%	717	0001752724-24-292267	0001752724-24-294735
31.07.2024	75,32%	726	0001752724-24-216905	0001752724-24-222586
30.04.2024	75,28%	729	0001752724-24-142978	0001752724-24-147896
31.01.2024	74,93%	726	0001752724-24-073761	0001752724-24-070930
31.10.2023	75,02%	730	0001752724-23-290773	0001752724-23-293962
31.07.2023	74,80%	733	0001752724-23-220032	0001752724-23-216309
31.01.2023	74,32%	730	0001752724-23-069578	0001752724-23-071855
31.10.2022	73,18%	735	0001752724-22-289872	0001752724-22-292742
31.01.2022	73,10%	730	0001752724-22-075799	0001752724-22-075893
30.04.2021	73,05%	734	0001752724-21-133304	0001752724-21-144550
31.07.2020	72,91%	721	0001752724-20-196845	0001752724-20-196379
30.04.2020	73,04%	724	0001752724-20-125426	0001752724-20-131252
31.01.2020	73,16%	726	0001752724-20-061402	0001752724-20-063739
31.10.2019	73,32%	718	0001752724-19-201299	0001752724-19-203184