Portfolioüberschneidung

HFXI / IEFA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
80,65%	698

NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,18% NAV

Überschneidung / HFXI 87,20%

iShares Core MSCI EAFE ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,22% NAV

Überschneidung / IEFA 81,45%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HFXI	IEFA	Überschneidung
ASML HOLDING NV EUR0.09	2,43%	2,50%	2,43%
HSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50	1,38%	1,42%	1,38%
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	1,12%	1,12%	1,12%

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 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,37 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ASML HOLDING NV	2,21%	2,43%	+0,22
ASTRAZENECA PLC	1,13%	0,97%	-0,16
KIOXIA HOLDINGS CORP	0,18%	0,34%	+0,16
HSBC HOLDINGS PLC	1,24%	1,38%	+0,14
SIEMENS ENERGY AG	0,63%	0,49%	-0,14
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,16

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	IEFA · SEC
31.07.2026	80,65%	698	0000940400-26-038578	0001004726-26-008816
30.04.2026	80,27%	697	0000940400-26-025065	0001004726-26-005217
31.01.2026	82,43%	701	0000940400-26-011508	0001004726-26-001898
31.10.2025	83,14%	721	0000940400-25-014974	0001410368-25-043505
31.07.2025	82,86%	715	0000940400-25-002544	0001410368-25-010265
30.04.2025	83,04%	719	0001752724-25-156135	0001752724-25-157954
31.01.2025	83,96%	726	0001752724-25-073625	0001752724-25-071023
31.10.2024	83,46%	724	0001752724-24-292267	0001752724-24-294689
31.07.2024	83,91%	727	0001752724-24-216905	0001752724-24-222528
30.04.2024	83,36%	731	0001752724-24-142978	0001752724-24-148013
31.01.2024	83,11%	729	0001752724-24-073761	0001752724-24-070843
31.10.2023	83,18%	732	0001752724-23-290773	0001752724-23-293857
31.07.2023	83,09%	733	0001752724-23-220032	0001752724-23-216357
31.01.2023	82,62%	730	0001752724-23-069578	0001752724-23-071982
31.10.2022	82,39%	735	0001752724-22-289872	0001752724-22-292732
31.01.2022	81,47%	730	0001752724-22-075799	0001752724-22-075873
30.04.2021	80,50%	736	0001752724-21-133304	0001752724-21-141255
31.07.2020	79,95%	722	0001752724-20-196845	0001752724-20-196333
30.04.2020	79,88%	726	0001752724-20-125426	0001752724-20-131214
31.01.2020	80,18%	727	0001752724-20-061402	0001752724-20-063679
31.10.2019	80,07%	726	0001752724-19-201299	0001752724-19-203414