Portfolioüberschneidung

HFXI / IQSI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
53,07%	409

NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,18% NAV

Überschneidung / HFXI 53,45%

NYLIM Candriam International Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,17% NAV

Überschneidung / IQSI 88,50%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HFXI	IQSI	Überschneidung
ASML HOLDING NV EUR0.09	2,43%	4,58%	2,43%
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	1,12%	2,02%	1,12%
NESTLE' SA/AG CHF0.10 (REGD)	0,98%	1,88%	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





26 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2020 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,70 %. Die Meldungen gingen 50 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 -0,87 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	0,00%	0,39%	+0,39
ITOCHU CORP	0,32%	0,00%	-0,32
ASML HOLDING NV	2,22%	2,43%	+0,21
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	0,19%	0,00%	-0,19
DSV A/S	0,00%	0,16%	+0,16
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,12

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	IQSI · SEC
31.07.2026	53,07%	409	0000940400-26-038578	0000940400-26-038563
30.04.2026	53,94%	428	0000940400-26-025065	0000940400-26-024942
31.01.2026	56,86%	443	0000940400-26-011508	0000940400-26-011524
31.10.2025	55,37%	426	0000940400-25-014974	0000940400-25-014976
31.07.2025	55,93%	419	0000940400-25-002544	0000940400-25-002555
30.04.2025	58,34%	415	0001752724-25-156135	0001752724-25-156108
31.01.2025	58,73%	425	0001752724-25-073625	0001752724-25-073618
31.10.2024	60,30%	439	0001752724-24-292267	0001752724-24-292282
31.07.2024	59,87%	445	0001752724-24-216905	0001752724-24-216931
30.04.2024	63,64%	457	0001752724-24-142978	0001752724-24-142998
31.01.2024	63,21%	447	0001752724-24-073761	0001752724-24-073760
31.10.2023	66,36%	469	0001752724-23-290773	0001752724-23-286250
31.07.2023	64,84%	461	0001752724-23-220032	0001752724-23-220114
28.04.2023	68,22%	483	0001752724-23-139679	0001752724-23-139613
31.01.2023	69,25%	484	0001752724-23-069578	0001752724-23-069722
31.10.2022	69,15%	487	0001752724-22-289872	0001752724-22-289889
29.07.2022	67,89%	486	0001752724-22-216333	0001752724-22-216325
29.04.2022	67,73%	483	0001752724-22-149332	0001752724-22-149321
31.01.2022	68,54%	489	0001752724-22-075799	0001752724-22-075763
29.10.2021	67,58%	484	0001752724-21-279342	0001752724-21-279337
30.07.2021	67,49%	489	0001752724-21-206984	0001752724-21-206974
30.04.2021	67,65%	484	0001752724-21-133304	0001752724-21-133300
29.01.2021	66,81%	485	0001752724-21-066744	0001752724-21-066743
30.10.2020	65,05%	433	0001752724-20-267465	0001752724-20-267467
31.07.2020	67,62%	427	0001752724-20-196845	0001752724-20-196841
31.01.2020	66,25%	430	0001752724-20-061402	0001752724-20-061403