Portfolioüberschneidung

HFXI / PXF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
64,72%	612

NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,18% NAV

Überschneidung / HFXI 91,87%

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,21% NAV

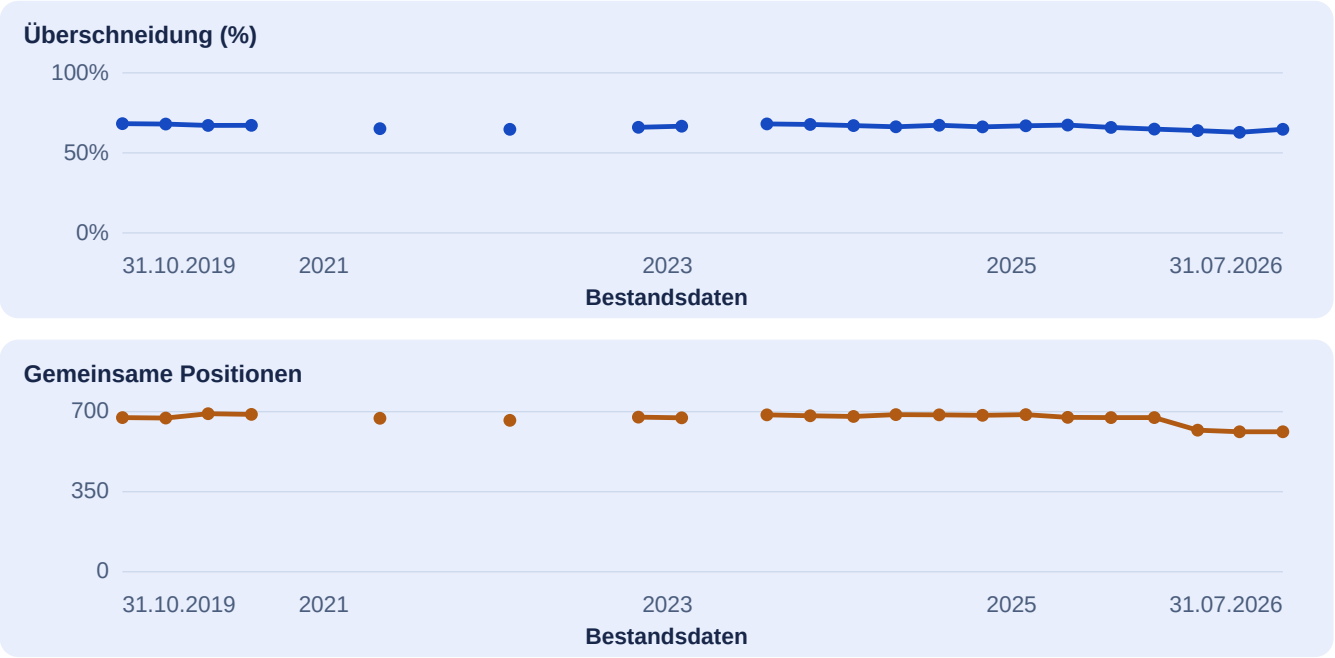
Überschneidung / PXF 79,36%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HFXI	PXF	Überschneidung
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100	3,70%	4,14%	3,70%
HSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50	1,38%	1,37%	1,37%
SHELL PLC ORD EUR0.07	0,98%	2,10%	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 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,89 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,19%	3,70%	+0,52
HSBC HOLDINGS PLC	1,21%	1,37%	+0,16
SK HYNIX INC	0,84%	0,71%	-0,13
SOFTBANK GROUP CORP	0,35%	0,24%	-0,11
TELECOM ITALIA SPA	0,00%	0,10%	+0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,35

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	PXF · SEC
31.07.2026	64,72%	612	0000940400-26-038578	0001378872-26-001653
30.04.2026	62,84%	612	0000940400-26-025065	0001378872-26-001122
31.01.2026	63,92%	619	0000940400-26-011508	0001378872-26-000612
31.10.2025	64,85%	674	0000940400-25-014974	0001378872-25-000615
31.07.2025	65,89%	674	0000940400-25-002544	0001378872-25-000101
30.04.2025	67,37%	675	0001752724-25-156135	0001752724-25-161230
31.01.2025	66,92%	687	0001752724-25-073625	0001752724-25-073195
31.10.2024	66,24%	684	0001752724-24-292267	0001752724-24-298202
31.07.2024	67,25%	686	0001752724-24-216905	0001752724-24-223090
30.04.2024	66,30%	687	0001752724-24-142978	0001752724-24-151947
31.01.2024	67,04%	679	0001752724-24-073761	0001752724-24-075696
31.10.2023	67,75%	682	0001752724-23-290773	0001752724-23-298710
31.07.2023	68,09%	686	0001752724-23-220032	0001752724-23-220716
31.01.2023	66,66%	673	0001752724-23-069578	0001752724-23-076156
31.10.2022	65,97%	676	0001752724-22-289872	0001752724-22-298056
31.01.2022	64,71%	662	0001752724-22-075799	0001752724-22-079893
30.04.2021	65,12%	671	0001752724-21-133304	0001752724-21-142160
31.07.2020	67,20%	688	0001752724-20-196845	0001752724-20-199140
30.04.2020	67,14%	691	0001752724-20-125426	0001752724-20-131857
31.01.2020	68,00%	672	0001752724-20-061402	0001752724-20-067363
31.10.2019	68,25%	674	0001752724-19-201299	0001752724-19-205622