Portfolioüberschneidung

HFXI / TACN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
65,93%	438

NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,18% NAV

Überschneidung / HFXI 79,57%

T. Rowe Price Active Core International Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,55% NAV

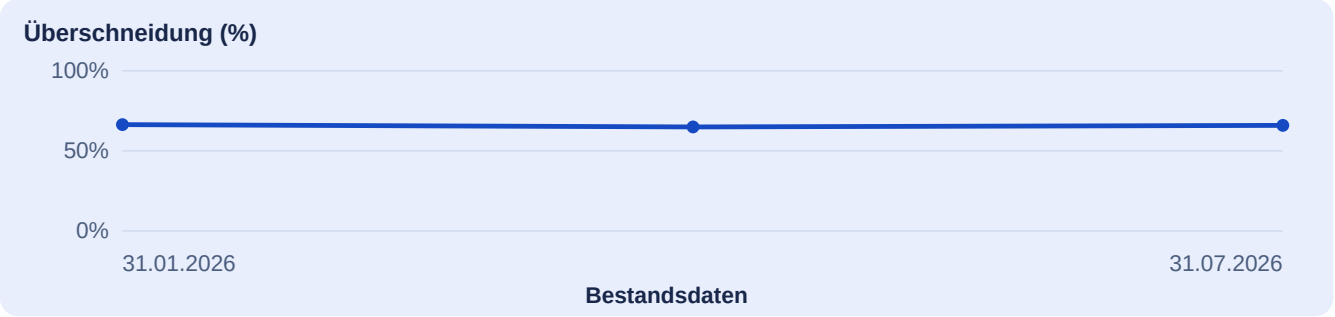
Überschneidung / TACN 90,92%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	HFXI	TACN	Überschneidung
ASML HOLDING NV EUR0.09	2,43%	3,24%	2,43%
HSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50	1,38%	1,51%	1,38%
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	1,12%	1,30%	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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,73 %. Die Meldungen gingen 53 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,98 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
MURATA MANUFACTURING COMPANY LTD	0,10%	0,34%	+0,24
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	0,40%	0,62%	+0,22
ASML HOLDING NV	2,22%	2,43%	+0,21
KIOXIA HOLDINGS CORP	0,18%	0,39%	+0,20
INVESTOR AB	0,17%	0,35%	+0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,08

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	TACN · SEC
31.07.2026	65,93%	438	0000940400-26-038578	0001099263-26-010125
30.04.2026	64,95%	439	0000940400-26-025065	0001099263-26-008036
31.01.2026	66,39%	432	0000940400-26-011508	0001099263-26-003724