Portfolioüberschneidung

IDEV / TLTD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
66,27%	1816

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,16% NAV

Überschneidung / IDEV 95,16%

Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,11% NAV

Überschneidung / TLTD 88,67%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IDEV	TLTD	Überschneidung
ASML HOLDING NV	2,19%	1,21%	1,21%
HSBC HOLDINGS PLC	1,24%	1,17%	1,17%
SHELL PLC	0,88%	0,81%	0,81%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,10 %. Die Meldungen gingen 52 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 +0,51 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
THE TORONTO-DOMINION BANK	0,60%	0,37%	-0,23
MITSUI & CO., LTD.	0,32%	0,15%	-0,17
ASML Holding N.V.	1,06%	1,21%	+0,15
Kioxia Holdings Corporation	0,05%	0,18%	+0,14
HSBC HOLDINGS PLC	1,04%	1,17%	+0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,48

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	IDEV · SEC	TLTD · SEC
31.07.2026	66,27%	1816	0001004726-26-008829	0002071691-26-023435
30.04.2026	65,76%	1847	0001004726-26-005215	0002071691-26-014818
31.01.2026	65,42%	1846	0001004726-26-001924	0002071691-26-006212
31.10.2025	65,75%	1883	0001410368-25-043425	0002071691-25-009656
31.07.2025	65,98%	1880	0001410368-25-010133	0002071691-25-002073
30.04.2025	66,21%	1874	0001752724-25-157947	0001752724-25-152746
31.01.2025	67,31%	1863	0001752724-25-071049	0001752724-25-071799
31.10.2024	68,68%	1906	0001752724-24-294735	0001752724-24-291779
31.07.2024	68,62%	1897	0001752724-24-222586	0001752724-24-223880
30.04.2024	68,06%	1964	0001752724-24-147896	0001752724-24-147104
31.01.2024	68,55%	1970	0001752724-24-070930	0001752724-24-076594
31.10.2023	67,60%	2048	0001752724-23-293962	0001752724-23-288969
31.07.2023	67,56%	2056	0001752724-23-216309	0001752724-23-221554
30.04.2023	67,97%	2105	0001752724-23-146416	0001752724-23-143843
31.01.2023	67,12%	2114	0001752724-23-071855	0001752724-23-065969
31.10.2022	67,42%	2118	0001752724-22-292742	0001752724-22-293024
31.07.2022	67,10%	2118	0001752724-22-218542	0001752724-22-213206
30.04.2022	67,74%	2139	0001752724-22-149674	0001752724-22-151513
31.01.2022	67,82%	2152	0001752724-22-075893	0001752724-22-072069
31.10.2021	66,11%	1896	0001752724-21-283105	0001752724-21-284369
31.07.2021	65,61%	1896	0001752724-21-210959	0001752724-21-210317
30.04.2021	64,88%	1915	0001752724-21-144550	0001752724-21-138567
31.01.2021	65,61%	1907	0001752724-21-068134	0001752724-21-068367
31.10.2020	64,58%	1906	0001752724-20-272885	0001752724-20-274859
31.07.2020	65,19%	1908	0001752724-20-196379	0001752724-20-192373
30.04.2020	65,84%	1907	0001752724-20-131252	0001752724-20-128388
31.01.2020	66,30%	1842	0001752724-20-063739	0001752724-20-062906
31.10.2019	64,79%	1790	0001752724-19-203184	0001752724-19-202632