Portfolioüberschneidung

IEFA / TLTD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
59,72%	1843

iShares Core MSCI EAFE ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,22% NAV

Überschneidung / IEFA 94,66%

Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,11% NAV

Überschneidung / TLTD 83,88%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IEFA	TLTD	Überschneidung
ASML HOLDING NV	2,50%	1,21%	1,21%
HSBC HOLDINGS PLC	1,42%	1,17%	1,17%
SHELL PLC	1,00%	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 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,89 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
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
Marubeni Corporation	0,22%	0,11%	-0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,74

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	IEFA · SEC	TLTD · SEC
31.07.2026	59,72%	1843	0001004726-26-008816	0002071691-26-023435
30.04.2026	58,83%	1894	0001004726-26-005217	0002071691-26-014818
31.01.2026	58,98%	1892	0001004726-26-001898	0002071691-26-006212
31.10.2025	59,05%	1941	0001410368-25-043505	0002071691-25-009656
31.07.2025	59,46%	1944	0001410368-25-010265	0002071691-25-002073
30.04.2025	60,26%	1937	0001752724-25-157954	0001752724-25-152746
31.01.2025	61,23%	1960	0001752724-25-071023	0001752724-25-071799
31.10.2024	62,07%	2028	0001752724-24-294689	0001752724-24-291779
31.07.2024	62,21%	2044	0001752724-24-222528	0001752724-24-223880
30.04.2024	61,60%	2151	0001752724-24-148013	0001752724-24-147104
31.01.2024	62,19%	2161	0001752724-24-070843	0001752724-24-076594
31.10.2023	61,67%	2310	0001752724-23-293857	0001752724-23-288969
31.07.2023	61,72%	2332	0001752724-23-216357	0001752724-23-221554
30.04.2023	62,31%	2376	0001752724-23-146422	0001752724-23-143843
31.01.2023	61,34%	2379	0001752724-23-071982	0001752724-23-065969
31.10.2022	60,77%	2368	0001752724-22-292732	0001752724-22-293024
31.07.2022	60,66%	2377	0001752724-22-218467	0001752724-22-213206
30.04.2022	61,42%	2441	0001752724-22-149592	0001752724-22-151513
31.01.2022	61,87%	2458	0001752724-22-075873	0001752724-22-072069
31.10.2021	60,82%	2155	0001752724-21-283246	0001752724-21-284369
31.07.2021	60,57%	2139	0001752724-21-210922	0001752724-21-210317
30.04.2021	60,51%	2106	0001752724-21-141255	0001752724-21-138567
31.01.2021	61,59%	2048	0001752724-21-068125	0001752724-21-068367
31.10.2020	60,74%	2033	0001752724-20-272746	0001752724-20-274859
31.07.2020	61,40%	2032	0001752724-20-196333	0001752724-20-192373
30.04.2020	62,51%	2049	0001752724-20-131214	0001752724-20-128388
31.01.2020	62,29%	2041	0001752724-20-063679	0001752724-20-062906
31.10.2019	61,34%	2037	0001752724-19-203414	0001752724-19-202632