Portfolioüberschneidung

IEUR / TACN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
55,76%	283

iShares Core MSCI Europe ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,47% NAV

Überschneidung / IEUR 84,86%

T. Rowe Price Active Core International Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,55% NAV

Überschneidung / TACN 66,02%

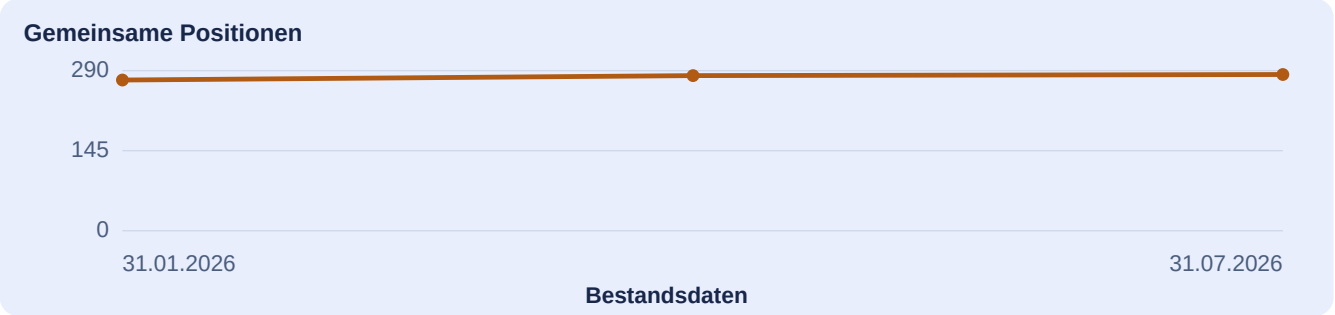
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IEUR	TACN	Überschneidung
ASML HOLDING NV	4,00%	3,24%	3,24%
HSBC HOLDINGS PLC	2,29%	1,51%	1,51%
ASTRAZENECA PLC	1,61%	1,47%	1,47%

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 98,85 %. 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 +0,47 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
UBS Group AG	0,57%	0,88%	+0,31
ASTRAZENECA PLC	1,73%	1,47%	-0,26
NATIONAL GRID PLC	0,55%	0,32%	-0,23
HSBC HOLDINGS PLC	1,28%	1,51%	+0,22
Siemens Energy AG	0,93%	0,71%	-0,22
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,64

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	IEUR · SEC	TACN · SEC
31.07.2026	55,76%	283	0001004726-26-008869	0001099263-26-010125
30.04.2026	55,28%	281	0001004726-26-005183	0001099263-26-008036
31.01.2026	55,54%	273	0001004726-26-001903	0001099263-26-003724