Portfolioüberschneidung

IQLT / MTRA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,82%	15

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,69% NAV

Überschneidung / IQLT 17,67%

Invesco International Growth Focus ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,33% NAV

Überschneidung / MTRA 29,39%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IQLT	MTRA	Überschneidung
ASML HOLDING NV	5,42%	6,06%	5,42%
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	1,50%	1,63%	1,50%
ASTRAZENECA PLC	1,68%	1,46%	1,46%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,33 %. Die Meldungen gingen 54 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,31 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	0,00%	1,50%	+1,50
Airbus SE	0,00%	1,18%	+1,18
Tokyo Electron Limited	1,03%	0,00%	-1,03
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	0,00%	0,59%	+0,59
NATIONAL GRID PLC	0,59%	0,00%	-0,59
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,34

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	IQLT · SEC	MTRA · SEC
31.07.2026	16,82%	15	0001004726-26-008863	0001418144-26-000433
30.04.2026	16,51%	17	0001004726-26-005213	0001418144-26-000289
31.01.2026	14,74%	15	0001410368-26-031725	0001418144-26-000117
31.10.2025	15,96%	16	0001410368-25-043531	0001418144-25-000222
31.07.2025	14,51%	16	0001410368-25-010179	0001418144-25-000016