Portfolioüberschneidung

IVSI / QEFA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
48,06%	190

Applied Finance IVS International Large ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,79% NAV

Überschneidung / IVSI 98,24%

State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,92% NAV

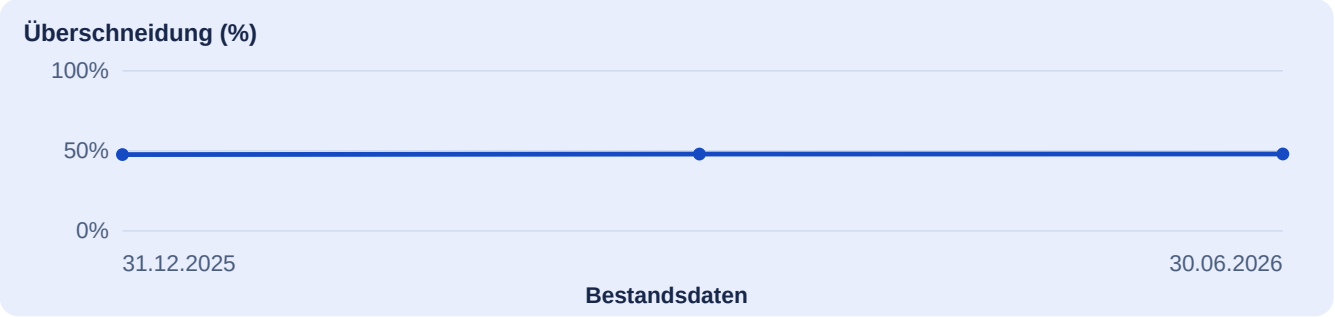
Überschneidung / QEFA 54,25%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IVSI	QEFA	Überschneidung
ASML Holding NV	6,84%	2,52%	2,52%
Novartis AG	2,32%	2,12%	2,12%
AstraZeneca PLC	1,93%	1,86%	1,86%

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 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,50 %. Die Meldungen gingen 57 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Novo Nordisk A/S	0,00%	1,00%	+1,00
TotalEnergies SE	1,28%	0,40%	-0,89
Rio Tinto PLC	0,61%	0,00%	-0,61
Banco Santander SA	0,00%	0,54%	+0,54
Shell PLC	1,07%	0,54%	-0,52
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,52

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	IVSI · SEC	QEFA · SEC
30.06.2026	48,06%	190	0001193125-26-368003	0001410368-26-089152
31.03.2026	48,01%	186	0001193125-26-250550	0001410368-26-055353
31.12.2025	47,69%	187	0000894189-26-006558	0001410368-26-020031