Portfolioüberschneidung

IYM / LSEQ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,14%	3

iShares U.S. Basic Materials ETF

Bestandsdaten 31.01.2025 | 99,80% NAV

Überschneidung / IYM 16,29%

Harbor Long-Short Equity ETF

Bestandsdaten 31.01.2025 | 114,83% NAV

Überschneidung / LSEQ 2,14%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IYM	LSEQ	Überschneidung
ECOLAB INC	7,49%	0,91%	0,91%
CF INDUSTRIES HOLDINGS	2,64%	0,68%	0,68%
FREEPORT MCMORAN INC	6,15%	0,54%	0,54%

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 31.01.2024 bis 31.01.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,72 %. Die Meldungen gingen 54 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.10.2024 / 31.01.2025 -3,12 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.10.2024	Überschneidung 31.01.2025	Änderung (PP)
NEWMONT CORPORATION	1,19%	0,00%	-1,19
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	1,17%	0,00%	-1,17
ROYAL GOLD, INC.	0,71%	0,00%	-0,71
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.	0,00%	0,68%	+0,68
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.	0,65%	0,00%	-0,65
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,08

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	IYM · SEC	LSEQ · SEC
31.01.2025	2,14%	3	0001752724-25-067725	0001752724-25-074778
31.10.2024	5,25%	6	0001752724-24-294483	0001752724-24-298691
31.07.2024	7,27%	8	0001752724-24-213323	0001752724-24-222679
30.04.2024	5,91%	7	0001752724-24-144688	0001752724-24-150323
31.01.2024	2,73%	3	0001752724-24-065574	0001752724-24-075639