Portfolioüberschneidung

MLRG / TOK

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
75,35%	488

iShares MSCI USA ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / MLRG 98,58%

iShares MSCI Kokusai ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,44% NAV

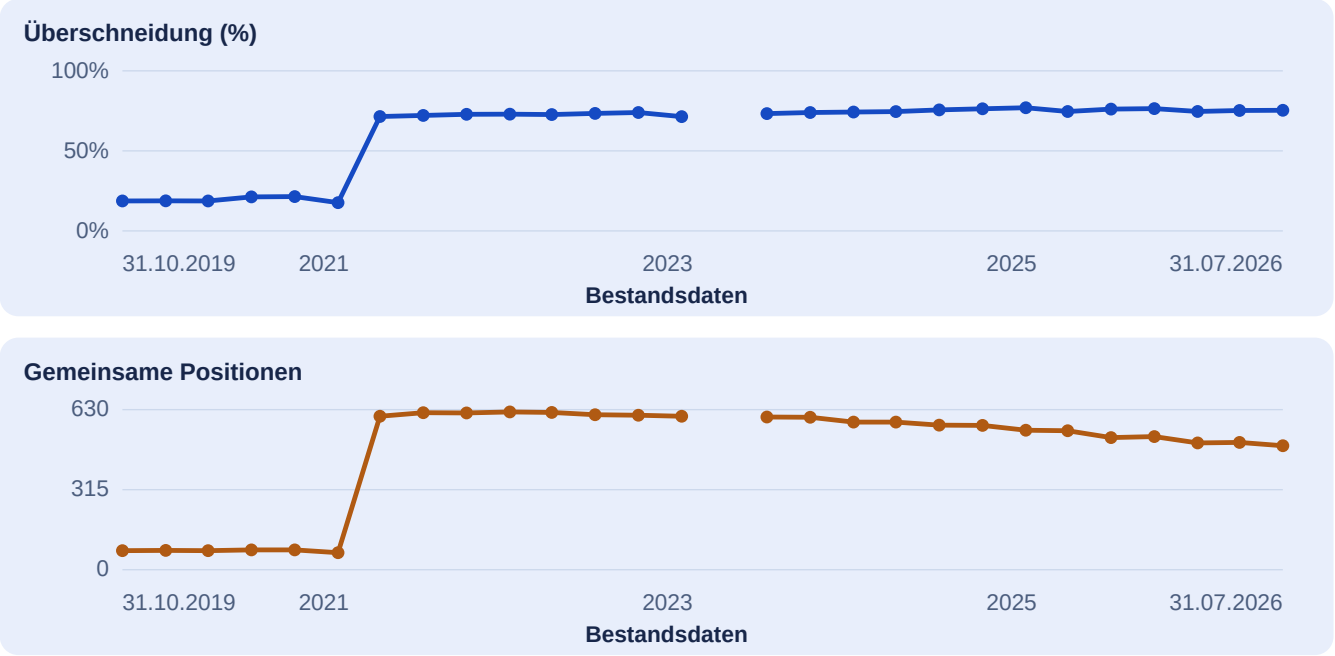
Überschneidung / TOK 75,35%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MLRG	TOK	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	7,20%	5,47%	5,47%
APPLE INC COM	6,94%	5,36%	5,36%
MICROSOFT CORP COM	5,29%	3,87%	3,87%

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



27 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,27 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,13 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORP	0,79%	0,00%	-0,79
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	0,76%	+0,76
APPLE INC	4,84%	5,36%	+0,52
NVIDIA CORP	5,88%	5,47%	-0,41
MICRON TECHNOLOGY INC	0,70%	1,10%	+0,39
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,35

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	MLRG · SEC	TOK · SEC
31.07.2026	75,35%	488	0000940400-26-038484	0001004726-26-008803
30.04.2026	75,23%	501	0000940400-26-025202	0001004726-26-005156
31.01.2026	74,62%	499	0000940400-26-011801	0001410368-26-031719
31.10.2025	76,40%	524	0000940400-25-014349	0001410368-25-043361
31.07.2025	76,09%	520	0000940400-25-002568	0001410368-25-010191
30.04.2025	74,59%	547	0001752724-25-154986	0001752724-25-157853
31.01.2025	76,95%	549	0001752724-25-067165	0001752724-25-070998
31.10.2024	76,29%	568	0001752724-24-295861	0001752724-24-294693
31.07.2024	75,60%	569	0001752724-24-215256	0001752724-24-222624
30.04.2024	74,54%	581	0001752724-24-148421	0001752724-24-147847
31.01.2024	74,26%	581	0001752724-24-066064	0001752724-24-070907
31.10.2023	73,96%	600	0001752724-23-290817	0001752724-23-293816
31.07.2023	73,28%	601	0001752724-23-217285	0001752724-23-216231
31.01.2023	71,39%	604	0001752724-23-067744	0001752724-23-071937
31.10.2022	73,96%	608	0001752724-22-290580	0001752724-22-292757
31.07.2022	73,40%	610	0001752724-22-218393	0001752724-22-218515
30.04.2022	72,69%	619	0001752724-22-149584	0001752724-22-149699
31.01.2022	72,93%	621	0001752724-22-075668	0001752724-22-075611
31.10.2021	72,84%	617	0001752724-21-283219	0001752724-21-283234
31.07.2021	72,13%	618	0001752724-21-211132	0001752724-21-210960
30.04.2021	71,46%	604	0001752724-21-141058	0001752724-21-141199
31.01.2021	17,64%	67	0001752724-21-069318	0001752724-21-068083
31.10.2020	21,44%	78	0001752724-20-272712	0001752724-20-272700
31.07.2020	21,25%	78	0001752724-20-197420	0001752724-20-196368
30.04.2020	18,70%	75	0001752724-20-130578	0001752724-20-131216
31.01.2020	18,78%	76	0001752724-20-063996	0001752724-20-063716
31.10.2019	18,71%	75	0001752724-19-202235	0001752724-19-203216