Portfolioüberschneidung

AQLT / EPP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,64%	19

iShares MSCI Global Quality Factor ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,05% NAV

Überschneidung / AQLT 1,64%

iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund

Bestandsdaten 31.08.2026 | 91,05% NAV

Überschneidung / EPP 26,31%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AQLT	EPP	Überschneidung
BHP GROUP LTD	0,59%	10,07%	0,59%
WESFARMERS LTD	0,20%	2,72%	0,20%
HONG KONG EXCHANGES CLEARING LTD	0,15%	2,61%	0,15%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2025 bis 31.08.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 90,66 %. Die Meldungen gingen 53 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2026 / 31.08.2026 -0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2026	Überschneidung 31.08.2026	Änderung (PP)
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	0,00%	0,06%	+0,06
BHP GROUP LIMITED	0,64%	0,59%	-0,04
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	0,18%	0,15%	-0,03
FORTESCUE LTD	0,07%	0,05%	-0,02
RIO TINTO LIMITED	0,13%	0,12%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,03

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	AQLT · SEC	EPP · SEC
31.08.2026	1,64%	19	0001004726-26-010045	0001004726-26-010100
31.05.2026	1,66%	18	0001004726-26-006454	0001004726-26-006408
28.02.2026	1,77%	19	0001410368-26-039505	0001410368-26-039463
30.11.2025	1,61%	19	0001410368-26-006897	0001410368-26-006898
31.08.2025	1,74%	18	0001410368-25-017892	0001410368-25-017825
31.05.2025	1,68%	16	0001752724-25-177722	0001752724-25-177736
28.02.2025	1,66%	16	0001752724-25-090475	0001752724-25-090540