Portfolioüberschneidung

BCIL / EPP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,27%	3

Bancreek International Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 99,70% NAV

Überschneidung / BCIL 10,08%

iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund

Bestandsdaten 31.08.2025 | 99,34% NAV

Überschneidung / EPP 1,27%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BCIL	EPP	Überschneidung
COMPUTERSHARE LT	4,29%	0,60%	0,60%
CARSALES.COM LTD	3,01%	0,47%	0,47%
SEMBCORP INDUS	2,78%	0,20%	0,20%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.05.2024 bis 31.08.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,93 %. Die Meldungen gingen 52 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2025 / 31.08.2025 -0,11 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2025	Überschneidung 31.08.2025	Änderung (PP)
Computershare Ltd.	0,70%	0,60%	-0,09
Sembcorp Industries Ltd.	0,24%	0,20%	-0,04
CAR Group Limited	0,44%	0,47%	+0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	BCIL · SEC	EPP · SEC
31.08.2025	1,27%	3	0000910472-25-002692	0001410368-25-017825
31.05.2025	1,38%	3	0001752724-25-176186	0001752724-25-177736
28.02.2025	4,36%	4	0001752724-25-095874	0001752724-25-090540
30.11.2024	0,57%	1	0001752724-25-009312	0001752724-25-012549
31.08.2024	1,03%	2	0001752724-24-233321	0001752724-24-239335
31.05.2024	0,77%	2	0001752724-24-161863	0001752724-24-165609