Portfolioüberschneidung

BLES / EIRL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,55%	2

Inspire Global Hope ETF

Bestandsdaten 30.11.2023 | 99,03% NAV

Überschneidung / BLES 0,55%

iShares MSCI Ireland ETF

Bestandsdaten 30.11.2023 | 99,70% NAV

Überschneidung / EIRL 9,90%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BLES	EIRL	Überschneidung
RYANAIR HLDG-ADR	0,29%	5,20%	0,29%
ICON PLC	0,26%	4,70%	0,26%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 31.05.2020 bis 30.11.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,34 %. Die Meldungen gingen 55 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.08.2023 / 30.11.2023 -0,19 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.08.2023	Überschneidung 30.11.2023	Änderung (PP)
CRH PLC	0,26%	0,00%	-0,26
Ryanair Holdings PLC	0,22%	0,29%	+0,07
Icon PLC	0,26%	0,26%	+0,000052
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	BLES · SEC	EIRL · SEC
30.11.2023	0,55%	2	0001752724-24-014788	0001752724-24-015106
31.08.2023	0,74%	3	0001752724-23-239827	0001752724-23-238766
31.05.2023	0,78%	3	0001752724-23-166059	0001752724-23-165639
28.02.2023	0,84%	3	0001752724-23-090669	0001752724-23-086718
30.11.2022	0,79%	3	0001752724-23-014902	0001752724-23-012217
31.08.2022	0,52%	2	0001752724-22-241942	0001752724-22-234812
31.05.2022	0,49%	2	0001752724-22-169055	0001752724-22-167606
28.02.2022	0,46%	2	0001752724-22-097037	0001752724-22-092672
30.11.2021	0,45%	2	0001752724-22-013543	0001752724-22-015719
31.08.2021	0,50%	2	0001752724-21-230873	0001752724-21-228280
31.05.2021	0,31%	1	0001752724-21-157463	0001752724-21-159026
28.02.2021	0,31%	1	0001752724-21-086273	0001752724-21-086067
30.11.2020	0,36%	1	0001752724-21-016684	0001752724-21-013716
31.08.2020	0,35%	1	0001752724-20-219502	0001752724-20-218641
31.05.2020	0,36%	1	0001752724-20-147877	0001752724-20-147898