Portfolioüberschneidung

DMXF / EIRL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,84%	4

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 98,23% NAV

Überschneidung / DMXF 0,84%

iShares MSCI Ireland ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 97,71% NAV

Überschneidung / EIRL 47,54%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DMXF	EIRL	Überschneidung
AVIVA PLC	0,27%	3,24%	0,27%
AIB GROUP PLC	0,24%	19,20%	0,24%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	0,19%	14,62%	0,19%

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





25 gemeinsame Stichtage vom 31.08.2020 bis 31.08.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,17 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2026 / 31.08.2026 +0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2026	Überschneidung 31.08.2026	Änderung (PP)
AVIVA PLC	0,24%	0,27%	+0,03
AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	0,23%	0,24%	+0,02
KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	0,13%	0,14%	+0,01
BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	0,20%	0,19%	-0,01
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	DMXF · SEC	EIRL · SEC
31.08.2026	0,84%	4	0001004726-26-010090	0001004726-26-010101
31.05.2026	0,79%	4	0001004726-26-006392	0001004726-26-006374
28.02.2026	0,80%	4	0001410368-26-039475	0001004726-26-002880
30.11.2025	0,88%	4	0001410368-26-006912	0001004726-26-000496
31.08.2025	0,54%	3	0001410368-25-017879	0001004726-25-001374
31.05.2025	0,54%	3	0001752724-25-177836	0001752724-25-177800
28.02.2025	0,49%	3	0001752724-25-090526	0001752724-25-090500
30.11.2024	0,41%	3	0001752724-25-012520	0001752724-25-012512
31.08.2024	0,40%	3	0001752724-24-239344	0001752724-24-239467
31.05.2024	0,51%	4	0001752724-24-165598	0001752724-24-165677
29.02.2024	0,45%	4	0001752724-24-088859	0001752724-24-088875
30.11.2023	1,01%	5	0001752724-24-015051	0001752724-24-015106
31.08.2023	1,03%	5	0001752724-23-238680	0001752724-23-238766
31.05.2023	0,89%	5	0001752724-23-165616	0001752724-23-165639
28.02.2023	0,94%	5	0001752724-23-086742	0001752724-23-086718
30.11.2022	0,69%	3	0001752724-23-012297	0001752724-23-012217
31.08.2022	0,71%	3	0001752724-22-234822	0001752724-22-234812
31.05.2022	0,70%	3	0001752724-22-167489	0001752724-22-167606
28.02.2022	0,78%	3	0001752724-22-092788	0001752724-22-092672
30.11.2021	0,74%	3	0001752724-22-015617	0001752724-22-015719
31.08.2021	0,80%	3	0001752724-21-228205	0001752724-21-228280
31.05.2021	0,78%	3	0001752724-21-158993	0001752724-21-159026
28.02.2021	0,84%	4	0001752724-21-086123	0001752724-21-086067
30.11.2020	0,96%	4	0001752724-21-013713	0001752724-21-013716
31.08.2020	0,97%	4	0001752724-20-218637	0001752724-20-218641