Portfolioüberschneidung

DMXF / EPP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,41%	68

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Bestandsdaten 31.05.2024 | 98,74% NAV

Überschneidung / DMXF 9,41%

iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund

Bestandsdaten 31.05.2024 | 99,21% NAV

Überschneidung / EPP 46,28%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DMXF	EPP	Überschneidung
CSL Ltd	1,00%	4,94%	1,00%
AIA Group Ltd	0,98%	4,83%	0,98%
DBS Group Holdings Ltd	0,58%	2,90%	0,58%

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





16 gemeinsame Stichtage vom 31.08.2020 bis 31.05.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,43 %. Die Meldungen gingen 55 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

29.02.2024 / 31.05.2024 +0,28 pp

Wertpapier	Überschneidung 29.02.2024	Überschneidung 31.05.2024	Änderung (PP)
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	0,33%	0,45%	+0,12
DBS Group Holdings Ltd	0,48%	0,58%	+0,10
Goodman Group	0,36%	0,43%	+0,06
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	0,35%	0,40%	+0,05
James Hardie Industries PLC	0,19%	0,15%	-0,04
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0018

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	EPP · SEC
31.05.2024	9,41%	68	0001752724-24-165598	0001752724-24-165609
29.02.2024	9,12%	70	0001752724-24-088859	0001752724-24-088837
30.11.2023	9,64%	73	0001752724-24-015051	0001752724-24-015050
31.08.2023	10,11%	74	0001752724-23-238680	0001752724-23-238706
31.05.2023	10,20%	74	0001752724-23-165616	0001752724-23-165669
28.02.2023	11,27%	74	0001752724-23-086742	0001752724-23-086785
30.11.2022	10,97%	72	0001752724-23-012297	0001752724-23-012302
31.08.2022	11,58%	70	0001752724-22-234822	0001752724-22-234892
31.05.2022	11,56%	71	0001752724-22-167489	0001752724-22-167505
28.02.2022	11,49%	72	0001752724-22-092788	0001752724-22-092701
30.11.2021	11,04%	74	0001752724-22-015617	0001752724-22-015724
31.08.2021	11,21%	73	0001752724-21-228205	0001752724-21-228213
31.05.2021	11,78%	73	0001752724-21-158993	0001752724-21-159027
28.02.2021	11,50%	74	0001752724-21-086123	0001752724-21-086124
30.11.2020	11,74%	72	0001752724-21-013713	0001752724-21-013681
31.08.2020	12,03%	71	0001752724-20-218637	0001752724-20-218653