Portfolioüberschneidung

DMXF / EWH

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,39%	11

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 98,23% NAV

Überschneidung / DMXF 2,39%

iShares MSCI Hong Kong Index Fund

Bestandsdaten 31.08.2026 | 92,52% NAV

Überschneidung / EWH 62,44%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DMXF	EWH	Überschneidung
AIA GROUP LTD	0,91%	20,29%	0,91%
HONG KONG EXCHANGES CLEARING LTD	0,50%	16,14%	0,50%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	0,22%	5,15%	0,22%

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





24 gemeinsame Stichtage vom 31.08.2020 bis 31.08.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 92,52 %. Die Meldungen gingen 53 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.08.2026 -0,80 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.08.2026	Änderung (PP)
AIA Group Limited	1,11%	0,91%	-0,20
Link REIT	0,12%	0,00%	-0,12
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	0,62%	0,50%	-0,12
HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED	0,09%	0,00%	-0,09
Futu Holdings Ltd	0,08%	0,00%	-0,08
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,18

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	EWH · SEC
31.08.2026	2,39%	11	0001004726-26-010090	0001004726-26-010049
28.02.2026	3,19%	16	0001410368-26-039475	0001410368-26-039507
30.11.2025	3,33%	17	0001410368-26-006912	0001410368-26-006925
31.08.2025	3,32%	15	0001410368-25-017879	0001410368-25-017886
31.05.2025	2,86%	15	0001752724-25-177836	0001752724-25-177808
28.02.2025	2,77%	15	0001752724-25-090526	0001752724-25-090522
30.11.2024	2,65%	15	0001752724-25-012520	0001752724-25-012491
31.08.2024	2,23%	16	0001752724-24-239344	0001752724-24-239340
31.05.2024	2,50%	18	0001752724-24-165598	0001752724-24-165599
29.02.2024	2,38%	18	0001752724-24-088859	0001752724-24-088878
30.11.2023	2,77%	19	0001752724-24-015051	0001752724-24-015065
31.08.2023	3,01%	19	0001752724-23-238680	0001752724-23-238677
31.05.2023	3,34%	20	0001752724-23-165616	0001752724-23-165723
28.02.2023	3,93%	20	0001752724-23-086742	0001752724-23-086807
30.11.2022	3,78%	20	0001752724-23-012297	0001752724-23-012214
31.08.2022	4,10%	18	0001752724-22-234822	0001752724-22-234919
31.05.2022	3,87%	18	0001752724-22-167489	0001752724-22-167611
28.02.2022	3,84%	18	0001752724-22-092788	0001752724-22-092665
30.11.2021	3,63%	17	0001752724-22-015617	0001752724-22-015640
31.08.2021	3,63%	15	0001752724-21-228205	0001752724-21-228208
31.05.2021	3,95%	15	0001752724-21-158993	0001752724-21-158991
28.02.2021	4,07%	16	0001752724-21-086123	0001752724-21-086164
30.11.2020	3,90%	16	0001752724-21-013713	0001752724-21-013773
31.08.2020	4,09%	16	0001752724-20-218637	0001752724-20-218573