Portfolioüberschneidung

DMXF / EWP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,82%	11

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 98,23% NAV

Überschneidung / DMXF 1,82%

iShares MSCI Spain ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,37% NAV

Überschneidung / EWP 29,64%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DMXF	EWP	Überschneidung
CAIXABANK SA	0,49%	4,72%	0,49%
AMADEUS IT GROUP SA	0,27%	4,07%	0,27%
FERROVIAL NV	0,25%	3,55%	0,25%

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 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2026 / 31.08.2026 -0,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2026	Überschneidung 31.08.2026	Änderung (PP)
Ferrovial N.V.	0,34%	0,25%	-0,09
Indra Sistemas, S.A.	0,05%	0,00%	-0,05
Banco de Sabadell, S.A.	0,16%	0,18%	+0,02
CaixaBank, S.A.	0,51%	0,49%	-0,02
Cellnex Telecom S.A.	0,15%	0,13%	-0,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,01

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	EWP · SEC
31.08.2026	1,82%	11	0001004726-26-010090	0001004726-26-010056
31.05.2026	1,99%	12	0001004726-26-006392	0001004726-26-006379
28.02.2026	1,94%	10	0001410368-26-039475	0001410368-26-039524
30.11.2025	2,02%	10	0001410368-26-006912	0001410368-26-006939
31.08.2025	2,24%	9	0001410368-25-017879	0001410368-25-017893
31.05.2025	1,98%	9	0001752724-25-177836	0001752724-25-177782
28.02.2025	1,80%	9	0001752724-25-090526	0001752724-25-090464
30.11.2024	1,65%	9	0001752724-25-012520	0001752724-25-012522
31.08.2024	1,49%	9	0001752724-24-239344	0001752724-24-239353
31.05.2024	1,40%	9	0001752724-24-165598	0001752724-24-165594
29.02.2024	1,52%	11	0001752724-24-088859	0001752724-24-088789
30.11.2023	1,75%	11	0001752724-24-015051	0001752724-24-015112
31.08.2023	1,66%	11	0001752724-23-238680	0001752724-23-238720
31.05.2023	1,71%	11	0001752724-23-165616	0001752724-23-165673
28.02.2023	1,82%	10	0001752724-23-086742	0001752724-23-086768
30.11.2022	1,84%	11	0001752724-23-012297	0001752724-23-012245
31.08.2022	1,94%	11	0001752724-22-234822	0001752724-22-234847
31.05.2022	1,97%	11	0001752724-22-167489	0001752724-22-167518
28.02.2022	1,81%	9	0001752724-22-092788	0001752724-22-092709
30.11.2021	1,78%	9	0001752724-22-015617	0001752724-22-015614
31.08.2021	1,82%	9	0001752724-21-228205	0001752724-21-228320
31.05.2021	1,93%	9	0001752724-21-158993	0001752724-21-158965
28.02.2021	1,75%	9	0001752724-21-086123	0001752724-21-086113
30.11.2020	1,73%	11	0001752724-21-013713	0001752724-21-013775
31.08.2020	2,09%	12	0001752724-20-218637	0001752724-20-218604