Portfolioüberschneidung

DSI / MLRG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
51,23%	250

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / DSI 96,35%

iShares MSCI USA ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / MLRG 51,28%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DSI	MLRG	Überschneidung
NVIDIA CORP	13,42%	7,20%	7,20%
MICROSOFT CORP	9,49%	5,29%	5,29%
ALPHABET INC CLASS A	6,00%	3,19%	3,19%

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





27 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,52 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,41 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ALPHABET INC.	3,07%	2,57%	-0,50
MICROSOFT CORPORATION	4,81%	5,29%	+0,47
ALPHABET INC.	3,56%	3,19%	-0,37
TESLA, INC.	1,71%	1,34%	-0,37
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	0,92%	1,19%	+0,27
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,08

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	DSI · SEC	MLRG · SEC
31.07.2026	51,23%	250	0001004726-26-008870	0000940400-26-038484
30.04.2026	51,65%	265	0001004726-26-005143	0000940400-26-025202
31.01.2026	51,42%	258	0001004726-26-001883	0000940400-26-011801
31.10.2025	51,51%	273	0001004726-25-003159	0000940400-25-014349
31.07.2025	51,30%	271	0001004726-25-000547	0000940400-25-002568
30.04.2025	49,80%	282	0001752724-25-151048	0001752724-25-154986
31.01.2025	50,12%	280	0001752724-25-067733	0001752724-25-067165
31.10.2024	51,30%	284	0001752724-24-294493	0001752724-24-295861
31.07.2024	51,43%	282	0001752724-24-213345	0001752724-24-215256
30.04.2024	51,77%	285	0001752724-24-144674	0001752724-24-148421
31.01.2024	51,76%	285	0001752724-24-065576	0001752724-24-066064
31.10.2023	51,46%	301	0001752724-23-291163	0001752724-23-290817
31.07.2023	51,64%	302	0001752724-23-213269	0001752724-23-217285
31.01.2023	50,61%	306	0001752724-23-069337	0001752724-23-067744
31.10.2022	49,44%	316	0001752724-22-292055	0001752724-22-290580
31.07.2022	50,13%	315	0001752724-22-217621	0001752724-22-218393
30.04.2022	50,02%	321	0001752724-22-149712	0001752724-22-149584
31.01.2022	50,07%	322	0001752724-22-075639	0001752724-22-075668
31.10.2021	50,28%	318	0001752724-21-283191	0001752724-21-283219
31.07.2021	49,06%	316	0001752724-21-211102	0001752724-21-211132
30.04.2021	49,03%	290	0001752724-21-141158	0001752724-21-141058
31.01.2021	18,05%	33	0001752724-21-069300	0001752724-21-069318
31.10.2020	24,14%	39	0001752724-20-272841	0001752724-20-272712
31.07.2020	24,71%	39	0001752724-20-197456	0001752724-20-197420
30.04.2020	23,52%	43	0001752724-20-130506	0001752724-20-130578
31.01.2020	23,35%	42	0001752724-20-063983	0001752724-20-063996
31.10.2019	22,93%	43	0001752724-19-202197	0001752724-19-202235