Portfolioüberschneidung

DSI / NPFE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
30,45%	148

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / DSI 76,07%

NPF Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,53% NAV

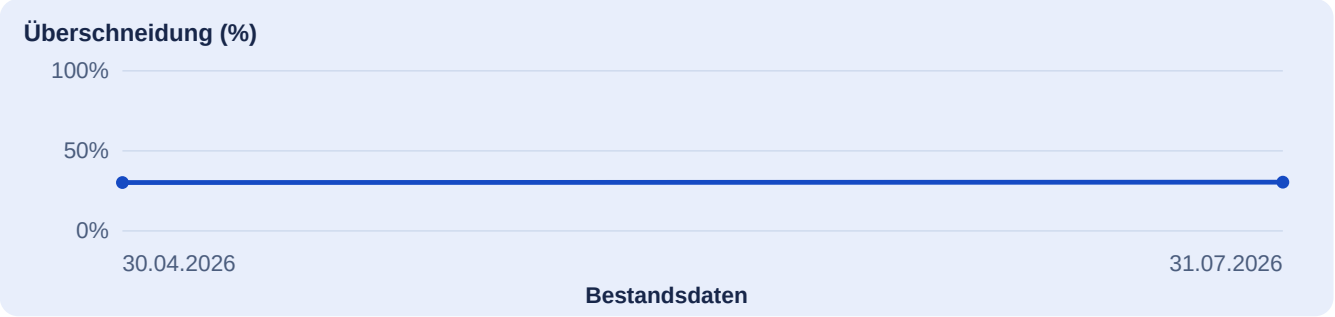
Überschneidung / NPFE 63,09%

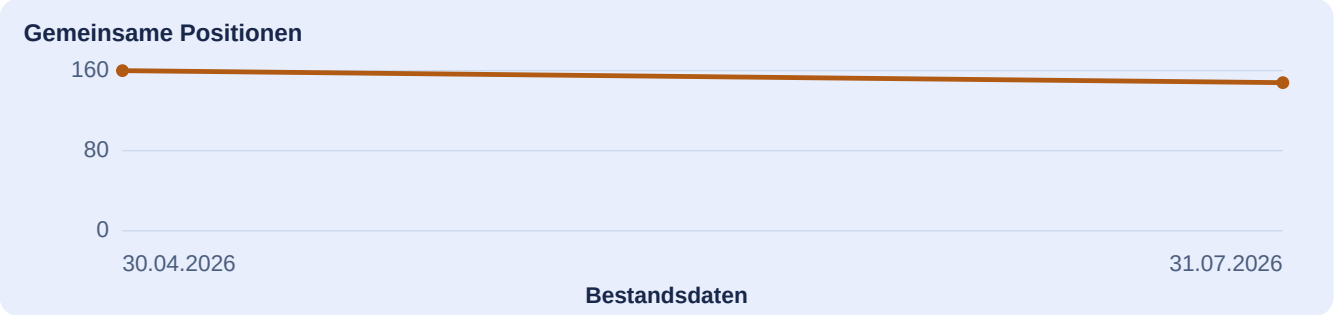
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DSI	NPFE	Überschneidung
MICROSOFT CORP	9,49%	9,99%	9,49%
ALPHABET INC CLASS A	6,00%	5,50%	5,50%
NVIDIA CORP	13,42%	3,45%	3,45%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,53 %. Die Meldungen gingen 54 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 +0,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORPORATION	8,58%	9,49%	+0,92
ALPHABET INC.	6,27%	5,50%	-0,76
APPLIED MATERIALS, INC.	0,93%	1,17%	+0,23
NVIDIA CORPORATION	3,62%	3,45%	-0,17
VISA INC.	1,66%	1,78%	+0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,11

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	NPFE · SEC
31.07.2026	30,45%	148	0001004726-26-008870	0001936157-26-000486
30.04.2026	30,22%	160	0001004726-26-005143	0001936157-26-000345