Portfolioüberschneidung

DSI / PID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,19%	3

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / DSI 0,19%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / PID 2,88%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DSI	PID	Überschneidung
WILLIS TOWERS WATSON PLC	0,09%	1,14%	0,09%
ROYALTY PHARMA PLC	0,07%	0,97%	0,07%
PENTAIR PLC	0,03%	0,77%	0,03%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,58 %. Die Meldungen gingen 53 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ROYALTY PHARMA PLC	0,00%	0,07%	+0,07
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY	0,07%	0,09%	+0,02
PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY	0,04%	0,03%	-0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	PID · SEC
31.07.2026	0,19%	3	0001004726-26-008870	0001209466-26-001348
30.04.2026	0,11%	2	0001004726-26-005143	0001209466-26-000875
31.01.2026	0,15%	2	0001004726-26-001883	0001209466-26-000422
31.10.2025	0,15%	2	0001004726-25-003159	0001209466-25-000737
31.07.2025	0,16%	2	0001004726-25-000547	0001209466-25-000147
30.04.2025	0,18%	2	0001752724-25-151048	0001752724-25-161266
31.01.2025	0,12%	1	0001752724-25-067733	0001752724-25-073117
31.10.2024	0,12%	1	0001752724-24-294493	0001752724-24-298180
31.07.2024	0,11%	1	0001752724-24-213345	0001752724-24-223041
30.04.2024	0,11%	1	0001752724-24-144674	0001752724-24-145048
31.01.2024	0,92%	2	0001752724-24-065576	0001752724-24-074258
31.10.2023	1,08%	2	0001752724-23-291163	0001752724-23-294825
31.07.2023	0,99%	2	0001752724-23-213269	0001752724-23-220680
30.04.2023	1,07%	2	0001752724-23-141205	0001752724-23-148518
31.01.2023	1,01%	2	0001752724-23-069337	0001752724-23-076148
31.10.2022	0,98%	2	0001752724-22-292055	0001752724-22-295668
31.07.2022	0,93%	2	0001752724-22-217621	0001752724-22-216961
30.04.2022	0,97%	2	0001752724-22-149712	0001752724-22-148501
31.01.2022	0,77%	1	0001752724-22-075639	0001752724-22-078843
31.10.2021	0,75%	1	0001752724-21-283191	0001752724-21-286535
31.07.2021	0,78%	1	0001752724-21-211102	0001752724-21-211718
30.04.2021	0,77%	1	0001752724-21-141158	0001752724-21-142050
31.01.2021	0,73%	1	0001752724-21-069300	0001752724-21-069766
31.10.2020	0,68%	1	0001752724-20-272841	0001752724-20-275736
31.07.2020	0,82%	1	0001752724-20-197456	0001752724-20-199086
30.04.2020	0,74%	1	0001752724-20-130506	0001752724-20-131753
31.01.2020	0,96%	2	0001752724-20-063983	0001752724-20-066040
31.10.2019	0,97%	2	0001752724-19-202197	0001752724-19-205358