Portfolioüberschneidung

EEMS / PICK

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,25%	49

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 95,38% NAV

Überschneidung / EEMS 2,45%

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund

Bestandsdaten 31.08.2026 | 98,92% NAV

Überschneidung / PICK 2,28%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EEMS	PICK	Überschneidung
GRUPA KETY SA	0,19%	0,19%	0,19%
TA CHEN STAINLESS PIPE	0,17%	0,17%	0,17%
WELSPUN CORP LTD	0,12%	0,13%	0,12%

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 30.11.2019 bis 31.08.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,38 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2026 / 31.08.2026 -0,13 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2026	Überschneidung 31.08.2026	Änderung (PP)
NATIONAL ALUMINIUM CO LTD	0,22%	0,00%	-0,22
WELSPUN CORP LIMITED	0,08%	0,12%	+0,05
Vedanta Iron And Steel Limited	0,00%	0,03%	+0,03
VIOHALCO SA	0,07%	0,04%	-0,03
TA CHEN STAINLESS PIPE CO., LTD.	0,15%	0,17%	+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	EEMS · SEC	PICK · SEC
31.08.2026	2,25%	49	0001004726-26-010029	0001004726-26-010046
31.05.2026	2,38%	49	0001004726-26-006417	0001004726-26-006406
28.02.2026	2,60%	47	0001410368-26-039481	0001004726-26-002858
30.11.2025	2,47%	46	0001410368-26-006942	0001004726-26-000485
31.08.2025	2,92%	50	0001410368-25-017833	0001410368-25-017852
31.05.2025	3,16%	53	0001752724-25-177719	0001752724-25-177773
28.02.2025	2,87%	53	0001752724-25-090470	0001752724-25-090549
30.11.2024	2,96%	53	0001752724-25-012482	0001752724-25-012575
31.08.2024	2,65%	52	0001752724-24-239365	0001752724-24-239402
31.05.2024	2,82%	53	0001752724-24-165612	0001752724-24-165670
29.02.2024	2,67%	51	0001752724-24-088857	0001752724-24-088894
30.11.2023	2,63%	47	0001752724-24-015056	0001752724-24-015081
31.08.2023	2,31%	40	0001752724-23-238760	0001752724-23-238708
31.05.2023	2,21%	39	0001752724-23-165633	0001752724-23-165631
28.02.2023	1,86%	34	0001752724-23-086805	0001752724-23-086752
30.11.2022	1,67%	32	0001752724-23-012199	0001752724-23-012185
31.08.2022	1,87%	32	0001752724-22-234871	0001752724-22-234891
31.05.2022	1,89%	29	0001752724-22-167535	0001752724-22-167512
28.02.2022	2,00%	28	0001752724-22-092742	0001752724-22-092752
30.11.2021	2,01%	28	0001752724-22-015650	0001752724-22-015718
31.08.2021	1,94%	28	0001752724-21-228263	0001752724-21-228286
31.05.2021	1,90%	29	0001752724-21-158985	0001752724-21-159058
28.02.2021	1,67%	27	0001752724-21-086078	0001752724-21-086137
30.11.2020	1,95%	29	0001752724-21-013725	0001752724-21-013752
31.08.2020	1,73%	27	0001752724-20-218598	0001752724-20-218607
31.05.2020	1,62%	27	0001752724-20-147904	0001752724-20-147936
29.02.2020	1,67%	27	0001752724-20-080159	0001752724-20-080205
30.11.2019	1,65%	29	0001752724-20-015328	0001752724-20-015373