Portfolioüberschneidung

EIRL / ESGD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,97%	4

iShares MSCI Ireland ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 97,71% NAV

Überschneidung / EIRL 47,54%

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 98,12% NAV

Überschneidung / ESGD 0,97%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EIRL	ESGD	Überschneidung
AVIVA PLC	3,24%	0,32%	0,32%
KERRY GROUP PLC	10,48%	0,27%	0,27%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	14,62%	0,19%	0,19%

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





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 97,71 %. 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 +0,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2026	Überschneidung 31.08.2026	Änderung (PP)
AVIVA PLC	0,26%	0,32%	+0,06
AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	0,13%	0,18%	+0,05
KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	0,25%	0,27%	+0,02
BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	0,18%	0,19%	+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	EIRL · SEC	ESGD · SEC
31.08.2026	0,97%	4	0001004726-26-010101	0001004726-26-010028
31.05.2026	0,83%	4	0001004726-26-006374	0001004726-26-006405
28.02.2026	0,99%	5	0001004726-26-002880	0001410368-26-039523
30.11.2025	1,07%	5	0001004726-26-000496	0001410368-26-006953
31.08.2025	0,74%	5	0001004726-25-001374	0001410368-25-017890
31.05.2025	0,63%	4	0001752724-25-177800	0001752724-25-177825
28.02.2025	0,67%	4	0001752724-25-090500	0001752724-25-090536
30.11.2024	0,66%	4	0001752724-25-012512	0001752724-25-012489
31.08.2024	0,43%	2	0001752724-24-239467	0001752724-24-239357
31.05.2024	0,37%	2	0001752724-24-165677	0001752724-24-165580
29.02.2024	0,66%	3	0001752724-24-088875	0001752724-24-088784
30.11.2023	0,97%	4	0001752724-24-015106	0001752724-24-015103
31.08.2023	1,01%	4	0001752724-23-238766	0001752724-23-238731
31.05.2023	0,85%	3	0001752724-23-165639	0001752724-23-165694
28.02.2023	0,82%	3	0001752724-23-086718	0001752724-23-086809
30.11.2022	0,75%	4	0001752724-23-012217	0001752724-23-012242
31.08.2022	0,77%	4	0001752724-22-234812	0001752724-22-234816
31.05.2022	0,76%	5	0001752724-22-167606	0001752724-22-167506
28.02.2022	0,87%	5	0001752724-22-092672	0001752724-22-092721
30.11.2021	0,80%	4	0001752724-22-015719	0001752724-22-015669
31.08.2021	0,79%	4	0001752724-21-228280	0001752724-21-228291
31.05.2021	0,74%	4	0001752724-21-159026	0001752724-21-158942
28.02.2021	0,70%	4	0001752724-21-086067	0001752724-21-086132
30.11.2020	0,73%	4	0001752724-21-013716	0001752724-21-013803
31.08.2020	0,75%	4	0001752724-20-218641	0001752724-20-218626
31.05.2020	0,75%	4	0001752724-20-147898	0001752724-20-147248
29.02.2020	0,72%	4	0001752724-20-080163	0001752724-20-080235
30.11.2019	0,70%	4	0001752724-20-015394	0001752724-20-015422