Portfolioüberschneidung

EIRL / EZU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,17%	5

iShares MSCI Ireland ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 97,71% NAV

Überschneidung / EIRL 54,10%

iShares MSCI Eurozone ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,64% NAV

Überschneidung / EZU 1,17%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EIRL	EZU	Überschneidung
AIB GROUP PLC	19,20%	0,33%	0,33%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	14,62%	0,27%	0,27%
KINGSPAN GROUP PLC	5,67%	0,23%	0,23%

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 97,29 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2026 / 31.08.2026 -0,07 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2026	Überschneidung 31.08.2026	Änderung (PP)
RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY	0,32%	0,14%	-0,17
KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	0,18%	0,23%	+0,05
KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	0,18%	0,20%	+0,02
BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	0,25%	0,27%	+0,02
AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	0,33%	0,33%	+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	EZU · SEC
31.08.2026	1,17%	5	0001004726-26-010101	0001004726-26-010076
31.05.2026	1,25%	5	0001004726-26-006374	0001004726-26-006442
28.02.2026	1,24%	5	0001004726-26-002880	0001004726-26-002853
30.11.2025	1,34%	5	0001004726-26-000496	0001004726-26-000501
31.08.2025	1,24%	5	0001004726-25-001374	0001410368-25-017827
31.05.2025	0,92%	4	0001752724-25-177800	0001752724-25-177718
28.02.2025	0,93%	4	0001752724-25-090500	0001752724-25-090515
30.11.2024	0,85%	4	0001752724-25-012512	0001752724-25-012537
31.08.2024	0,89%	4	0001752724-24-239467	0001752724-24-239350
31.05.2024	1,07%	5	0001752724-24-165677	0001752724-24-165662
29.02.2024	1,00%	5	0001752724-24-088875	0001752724-24-088855
30.11.2023	1,53%	6	0001752724-24-015106	0001752724-24-015140
31.08.2023	2,53%	7	0001752724-23-238766	0001752724-23-238710
31.05.2023	2,33%	7	0001752724-23-165639	0001752724-23-165675
28.02.2023	2,24%	7	0001752724-23-086718	0001752724-23-086759
30.11.2022	1,88%	5	0001752724-23-012217	0001752724-23-012222
31.08.2022	2,01%	5	0001752724-22-234812	0001752724-22-234844
31.05.2022	1,90%	5	0001752724-22-167606	0001752724-22-167485
28.02.2022	2,06%	5	0001752724-22-092672	0001752724-22-092739
30.11.2021	2,04%	5	0001752724-22-015719	0001752724-22-015704
31.08.2021	2,20%	5	0001752724-21-228280	0001752724-21-228244
31.05.2021	2,09%	5	0001752724-21-159026	0001752724-21-159023
28.02.2021	2,08%	5	0001752724-21-086067	0001752724-21-086140
30.11.2020	2,15%	5	0001752724-21-013716	0001752724-21-013746
31.08.2020	2,13%	5	0001752724-20-218641	0001752724-20-218585
31.05.2020	2,08%	7	0001752724-20-147898	0001752724-20-148122
29.02.2020	1,83%	7	0001752724-20-080163	0001752724-20-080192
30.11.2019	1,80%	7	0001752724-20-015394	0001752724-20-015406