Portfolioüberschneidung

EMIF / HAP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,24%	6

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.12.2023 | 99,25% NAV

Überschneidung / EMIF 17,37%

VanEck Natural Resources ETF

Bestandsdaten 31.12.2023 | 99,61% NAV

Überschneidung / HAP 0,24%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EMIF	HAP	Überschneidung
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	4,70%	0,08%	0,08%
Kunlun Energy Co Ltd	3,24%	0,04%	0,04%
China Resources Gas Group Ltd	2,67%	0,04%	0,04%

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





17 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 31.12.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,40 %. Die Meldungen gingen 42 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2023 / 31.12.2023 +0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2023	Überschneidung 31.12.2023	Änderung (PP)
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	0,07%	0,08%	+0,01
China Longyuan Power Group Corp Ltd	0,02%	0,02%	-0,0044
China Resources Gas Group Ltd	0,04%	0,04%	+0,0032
Guangdong Investment Ltd	0,02%	0,02%	-0,0030
Kunlun Energy Co Ltd	0,04%	0,04%	+0,0012
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,00045

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	EMIF · SEC	HAP · SEC
31.12.2023	0,24%	6	0001752724-24-040740	0001752724-24-034393
30.09.2023	0,23%	6	0001752724-23-269792	0001752724-23-267103
30.06.2023	0,22%	5	0001752724-23-191268	0001752724-23-177877
31.03.2023	0,19%	5	0001752724-23-117318	0001752724-23-126257
31.12.2022	0,20%	5	0001752724-23-040654	0001752724-23-042741
30.09.2022	0,17%	5	0001752724-22-267524	0001752724-22-271562
30.06.2022	0,22%	5	0001752724-22-193746	0001752724-22-189760
31.03.2022	0,17%	6	0001752724-22-122829	0001752724-22-126674
31.12.2021	0,23%	6	0001752724-22-046366	0001752724-22-035355
30.09.2021	0,27%	6	0001752724-21-255790	0001752724-21-249916
31.03.2021	0,26%	5	0001752724-21-116388	0001752724-21-118474
31.12.2020	0,34%	6	0001752724-21-040742	0001752724-21-020550
30.09.2020	0,26%	4	0001752724-20-247746	0001752724-20-245756
30.06.2020	0,29%	4	0001752724-20-176966	0001752724-20-176360
31.03.2020	0,30%	4	0001752724-20-112016	0001752724-20-100691
31.12.2019	0,30%	4	0001752724-20-038734	0001752724-20-028391
30.09.2019	0,28%	4	0001752724-19-177677	0001752724-19-171617