Portfolioüberschneidung

ENZL / EPP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,80%	5

iShares MSCI New Zealand ETF

Bestandsdaten 30.11.2024 | 99,77% NAV

Überschneidung / ENZL 53,80%

iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund

Bestandsdaten 30.11.2024 | 99,50% NAV

Überschneidung / EPP 1,80%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ENZL	EPP	Überschneidung
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	21,84%	0,68%	0,68%
Infratil Ltd	11,50%	0,36%	0,36%
Auckland International Airport Ltd	11,44%	0,36%	0,36%

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





21 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2019 bis 30.11.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,49 %. Die Meldungen gingen 55 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.08.2024 / 30.11.2024 +0,15 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.08.2024	Überschneidung 30.11.2024	Änderung (PP)
Infratil Ltd	0,00%	0,36%	+0,36
Spark New Zealand Ltd	0,21%	0,00%	-0,21
Auckland International Airport Ltd	0,33%	0,36%	+0,02
Meridian Energy Ltd	0,27%	0,25%	-0,02
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	0,69%	0,68%	-0,0027
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0016

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	ENZL · SEC	EPP · SEC
30.11.2024	1,80%	5	0001752724-25-012564	0001752724-25-012549
31.08.2024	1,65%	5	0001752724-24-239367	0001752724-24-239335
31.05.2024	1,80%	6	0001752724-24-165602	0001752724-24-165609
29.02.2024	1,78%	6	0001752724-24-088826	0001752724-24-088837
30.11.2023	1,82%	6	0001752724-24-015070	0001752724-24-015050
31.08.2023	1,69%	6	0001752724-23-238698	0001752724-23-238706
31.05.2023	1,82%	6	0001752724-23-165635	0001752724-23-165669
28.02.2023	1,58%	6	0001752724-23-086801	0001752724-23-086785
30.11.2022	1,50%	5	0001752724-23-012254	0001752724-23-012302
31.08.2022	1,43%	5	0001752724-22-234904	0001752724-22-234892
31.05.2022	1,52%	6	0001752724-22-167605	0001752724-22-167505
28.02.2022	1,68%	6	0001752724-22-092764	0001752724-22-092701
30.11.2021	2,12%	7	0001752724-22-015657	0001752724-22-015724
31.08.2021	2,12%	7	0001752724-21-228203	0001752724-21-228213
31.05.2021	1,94%	7	0001752724-21-158982	0001752724-21-159027
28.02.2021	2,26%	7	0001752724-21-086117	0001752724-21-086124
30.11.2020	2,72%	7	0001752724-21-013742	0001752724-21-013681
31.08.2020	2,75%	7	0001752724-20-218619	0001752724-20-218653
31.05.2020	2,79%	8	0001752724-20-147906	0001752724-20-147941
29.02.2020	2,41%	8	0001752724-20-080207	0001752724-20-080250
30.11.2019	2,26%	8	0001752724-20-015329	0001752724-20-015342