Portfolioüberschneidung

EPP / ESGD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,80%	40

iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund

Bestandsdaten 31.08.2026 | 91,05% NAV

Überschneidung / EPP 70,49%

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 98,12% NAV

Überschneidung / ESGD 9,80%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EPP	ESGD	Überschneidung
BHP GROUP LTD	10,07%	0,96%	0,96%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	8,06%	0,96%	0,96%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	5,28%	0,65%	0,65%

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 90,66 %. 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 +0,43 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2026	Überschneidung 31.08.2026	Änderung (PP)
DBS GROUP HOLDINGS LTD	0,37%	0,65%	+0,27
COMPUTERSHARE LIMITED	0,00%	0,17%	+0,17
CAPITALAND INVESTMENT LIMITED	0,16%	0,00%	-0,16
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	0,00%	0,14%	+0,14
SANTOS LIMITED	0,13%	0,00%	-0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,13

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	EPP · SEC	ESGD · SEC
31.08.2026	9,80%	40	0001004726-26-010100	0001004726-26-010028
31.05.2026	9,37%	39	0001004726-26-006408	0001004726-26-006405
28.02.2026	10,06%	42	0001410368-26-039463	0001410368-26-039523
30.11.2025	9,99%	43	0001410368-26-006898	0001410368-26-006953
31.08.2025	10,71%	47	0001410368-25-017825	0001410368-25-017890
31.05.2025	9,95%	45	0001752724-25-177736	0001752724-25-177825
28.02.2025	10,12%	50	0001752724-25-090540	0001752724-25-090536
30.11.2024	11,01%	49	0001752724-25-012549	0001752724-25-012489
31.08.2024	10,11%	48	0001752724-24-239335	0001752724-24-239357
31.05.2024	9,95%	55	0001752724-24-165609	0001752724-24-165580
29.02.2024	10,41%	57	0001752724-24-088837	0001752724-24-088784
30.11.2023	10,27%	58	0001752724-24-015050	0001752724-24-015103
31.08.2023	10,90%	64	0001752724-23-238706	0001752724-23-238731
31.05.2023	11,13%	63	0001752724-23-165669	0001752724-23-165694
28.02.2023	11,80%	63	0001752724-23-086785	0001752724-23-086809
30.11.2022	12,16%	63	0001752724-23-012302	0001752724-23-012242
31.08.2022	12,46%	63	0001752724-22-234892	0001752724-22-234816
31.05.2022	12,21%	57	0001752724-22-167505	0001752724-22-167506
28.02.2022	11,00%	55	0001752724-22-092701	0001752724-22-092721
30.11.2021	10,79%	56	0001752724-22-015724	0001752724-22-015669
31.08.2021	11,15%	59	0001752724-21-228213	0001752724-21-228291
31.05.2021	11,59%	58	0001752724-21-159027	0001752724-21-158942
28.02.2021	11,60%	62	0001752724-21-086124	0001752724-21-086132
30.11.2020	11,69%	63	0001752724-21-013681	0001752724-21-013803
31.08.2020	11,53%	61	0001752724-20-218653	0001752724-20-218626
31.05.2020	10,93%	57	0001752724-20-147941	0001752724-20-147248
29.02.2020	12,05%	62	0001752724-20-080250	0001752724-20-080235
30.11.2019	11,94%	62	0001752724-20-015342	0001752724-20-015422