Portfolioüberschneidung

EPP / FDIQ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,62%	3

iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund

Bestandsdaten 31.08.2026 | 91,05% NAV

Überschneidung / EPP 3,62%

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / FDIQ 10,38%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EPP	FDIQ	Überschneidung
HONG KONG EXCHANGES CLEARING LTD	2,61%	4,59%	2,61%
SINGAPORE EXCHANGE LTD	0,66%	4,24%	0,66%
ASX LTD	0,35%	1,56%	0,35%

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 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2026 / 31.08.2026 +0,13 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2026	Überschneidung 31.08.2026	Änderung (PP)
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	2,53%	2,61%	+0,08
ASX LIMITED	0,31%	0,35%	+0,04
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	0,66%	0,66%	+0,0036
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	EPP · SEC	FDIQ · SEC
31.08.2026	3,62%	3	0001004726-26-010100	0001378872-26-001865
31.05.2026	3,50%	3	0001004726-26-006408	0001378872-26-001376
28.02.2026	3,30%	3	0001410368-26-039463	0001378872-26-000826
30.11.2025	0,00%	0	0001410368-26-006898	0001378872-26-000277
31.08.2025	0,00%	0	0001410368-25-017825	0001378872-25-000325
31.05.2025	0,00%	0	0001752724-25-177736	0001752724-25-180513
28.02.2025	0,00%	0	0001752724-25-090540	0001752724-25-091922
30.11.2024	0,00%	0	0001752724-25-012549	0001752724-25-017692
31.08.2024	0,00%	0	0001752724-24-239335	0001752724-24-240547
31.05.2024	0,00%	0	0001752724-24-165609	0001752724-24-169080
29.02.2024	0,00%	0	0001752724-24-088837	0001752724-24-089963
30.11.2023	0,00%	0	0001752724-24-015050	0001752724-24-016962
31.08.2023	0,00%	0	0001752724-23-238706	0001752724-23-241899
31.05.2023	0,00%	0	0001752724-23-165669	0001752724-23-166905
28.02.2023	0,00%	0	0001752724-23-086785	0001752724-23-092035
30.11.2022	0,00%	0	0001752724-23-012302	0001752724-23-017275
31.08.2022	0,00%	0	0001752724-22-234892	0001752724-22-243772
31.05.2022	0,00%	0	0001752724-22-167505	0001752724-22-164061
28.02.2022	0,00%	0	0001752724-22-092701	0001752724-22-093536
30.11.2021	0,00%	0	0001752724-22-015724	0001752724-22-017438
31.08.2021	0,00%	0	0001752724-21-228213	0001752724-21-231656
31.05.2021	0,00%	0	0001752724-21-159027	0001752724-21-161187
28.02.2021	0,00%	0	0001752724-21-086124	0001752724-21-088238
30.11.2020	0,00%	0	0001752724-21-013681	0001752724-21-016810
31.08.2020	0,00%	0	0001752724-20-218653	0001752724-20-220628
31.05.2020	0,00%	0	0001752724-20-147941	0001752724-20-148720
29.02.2020	0,00%	0	0001752724-20-080250	0001752724-20-082544
30.11.2019	0,00%	0	0001752724-20-015342	0001752724-20-015473