Portfolioüberschneidung

EPP / PABD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,58%	36

iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund

Bestandsdaten 31.08.2026 | 91,05% NAV

Überschneidung / EPP 52,60%

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 95,75% NAV

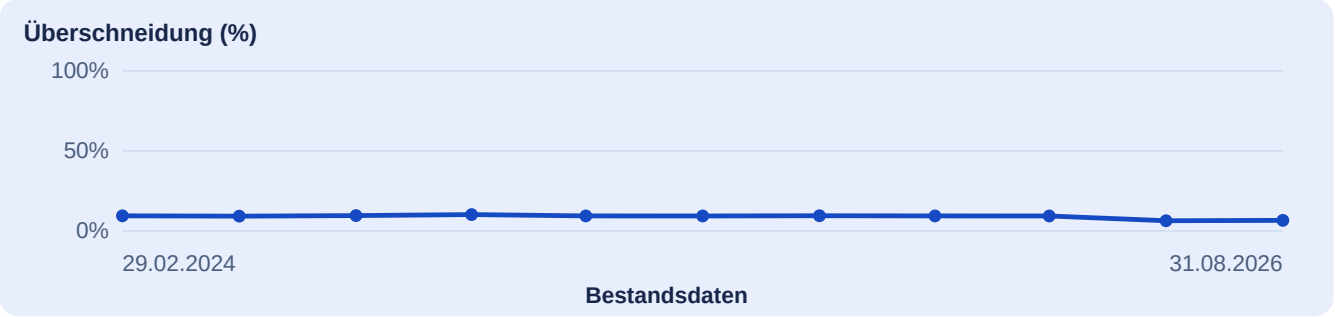
Überschneidung / PABD 6,64%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EPP	PABD	Überschneidung
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	8,06%	0,85%	0,85%
AIA GROUP LTD	4,29%	0,54%	0,54%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD	3,38%	0,44%	0,44%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 29.02.2024 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 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2026 / 31.08.2026 +0,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2026	Überschneidung 31.08.2026	Änderung (PP)
SUNCORP GROUP LIMITED	0,17%	0,08%	-0,09
CSL LIMITED	0,13%	0,22%	+0,09
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	0,03%	0,11%	+0,08
AIA Group Limited	0,61%	0,54%	-0,06
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	0,26%	0,19%	-0,06
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,28

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	PABD · SEC
31.08.2026	6,58%	36	0001004726-26-010100	0001004726-26-010032
31.05.2026	6,35%	38	0001004726-26-006408	0001004726-26-006397
28.02.2026	9,33%	45	0001410368-26-039463	0001410368-26-039492
30.11.2025	9,36%	45	0001410368-26-006898	0001410368-26-006913
31.08.2025	9,48%	47	0001410368-25-017825	0001410368-25-017848
31.05.2025	9,33%	48	0001752724-25-177736	0001752724-25-177831
28.02.2025	9,37%	52	0001752724-25-090540	0001752724-25-090469
30.11.2024	10,20%	52	0001752724-25-012549	0001752724-25-012560
31.08.2024	9,57%	51	0001752724-24-239335	0001752724-24-239371
31.05.2024	9,22%	55	0001752724-24-165609	0001752724-24-165575
29.02.2024	9,42%	54	0001752724-24-088837	0001752724-24-088815