Portfolioüberschneidung

ESGD / THOR

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
8,65%	19

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 98,12% NAV

Überschneidung / ESGD 8,72%

Thornburg Premium Income Builder ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 96,00% NAV

Überschneidung / THOR 33,32%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ESGD	THOR	Überschneidung
ROCHE HOLDING AG	1,20%	1,47%	1,20%
SIEMENS AG	1,23%	1,17%	1,17%
ASTRAZENECA PLC	0,96%	2,33%	0,96%

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





1 gemeinsame Stichtage vom 31.08.2026 bis 31.08.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,00 %. Die Meldungen gingen 53 bis 56 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

Es liegt nur ein vergleichbarer Stichtag vor.

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	ESGD · SEC	THOR · SEC
31.08.2026	8,65%	19	0001004726-26-010028	0001410368-26-108435