Portfolioüberschneidung

ESGD / TXUE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,67%	34

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 97,94% NAV

Überschneidung / ESGD 17,67%

Thornburg International Equity ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / TXUE 69,52%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ESGD	TXUE	Überschneidung
SIEMENS AG	1,24%	2,94%	1,24%
ROCHE HOLDING AG	1,20%	2,76%	1,20%
ABB LTD	1,13%	2,69%	1,13%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2025 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,94 %. Die Meldungen gingen 52 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -0,11 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Roche Holding AG	0,00%	1,20%	+1,20
Roche Holding AG	0,98%	0,00%	-0,98
Rheinmetall Aktiengesellschaft	0,40%	0,00%	-0,40
Recruit Holdings Co.,Ltd.	0,35%	0,00%	-0,35
Deutsche Telekom AG	0,00%	0,23%	+0,23
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,20

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	TXUE · SEC
31.05.2026	17,67%	34	0001004726-26-006405	0001410368-26-075368
28.02.2026	17,78%	35	0001410368-26-039523	0001410368-26-039274
30.11.2025	16,23%	34	0001410368-26-006953	0001410368-26-007182
31.08.2025	17,39%	32	0001410368-25-017890	0001410368-25-018057
31.05.2025	18,98%	32	0001752724-25-177825	0001752724-25-173951
28.02.2025	19,87%	31	0001752724-25-090536	0001752724-25-090605