Portfolioüberschneidung

ESGD / URTH

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,06%	346

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 98,12% NAV

Überschneidung / ESGD 98,02%

iShares MSCI World ETF

Bestandsdaten 31.08.2026 | 99,41% NAV

Überschneidung / URTH 19,06%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ESGD	URTH	Überschneidung
ASML HOLDING NV	3,14%	0,72%	0,72%
HSBC HOLDINGS PLC	1,55%	0,38%	0,38%
ROCHE HOLDING AG	1,20%	0,33%	0,33%

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 97,94 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2026 / 31.08.2026 +0,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2026	Überschneidung 31.08.2026	Änderung (PP)
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA	0,00%	0,14%	+0,14
RIO TINTO PLC	0,13%	0,00%	-0,13
Kioxia Holdings Corporation	0,00%	0,10%	+0,10
Investor Aktiebolag	0,00%	0,08%	+0,08
Deutsche Post AG	0,00%	0,06%	+0,06
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,21

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	URTH · SEC
31.08.2026	19,06%	346	0001004726-26-010028	0001004726-26-010092
31.05.2026	18,60%	353	0001004726-26-006405	0001004726-26-006410
28.02.2026	20,26%	360	0001410368-26-039523	0001410368-26-039490
30.11.2025	18,67%	361	0001410368-26-006953	0001410368-26-006941
31.08.2025	19,80%	380	0001410368-25-017890	0001410368-25-017876
31.05.2025	20,05%	373	0001752724-25-177825	0001752724-25-177838
28.02.2025	19,08%	384	0001752724-25-090536	0001752724-25-090462
30.11.2024	18,14%	384	0001752724-25-012489	0001752724-25-012477
31.08.2024	19,48%	369	0001752724-24-239357	0001752724-24-239404
31.05.2024	19,81%	374	0001752724-24-165580	0001752724-24-165673
29.02.2024	20,14%	382	0001752724-24-088784	0001752724-24-088849
30.11.2023	20,40%	391	0001752724-24-015103	0001752724-24-015132
31.08.2023	20,99%	407	0001752724-23-238731	0001752724-23-238674
31.05.2023	22,00%	418	0001752724-23-165694	0001752724-23-165724
28.02.2023	22,87%	422	0001752724-23-086809	0001752724-23-086790
30.11.2022	22,31%	438	0001752724-23-012242	0001752724-23-012273
31.08.2022	21,25%	445	0001752724-22-234816	0001752724-22-234894
31.05.2022	22,18%	449	0001752724-22-167506	0001752724-22-167591
28.02.2022	21,73%	442	0001752724-22-092721	0001752724-22-092693
30.11.2021	22,21%	407	0001752724-22-015669	0001752724-22-015721
31.08.2021	23,81%	421	0001752724-21-228291	0001752724-21-228319
31.05.2021	24,66%	416	0001752724-21-158942	0001752724-21-159019
28.02.2021	25,60%	422	0001752724-21-086132	0001752724-21-086109
30.11.2020	25,21%	418	0001752724-21-013803	0001752724-21-013765
31.08.2020	24,10%	398	0001752724-20-218626	0001752724-20-218630
31.05.2020	23,69%	376	0001752724-20-147248	0001752724-20-148115
29.02.2020	25,30%	384	0001752724-20-080235	0001752724-20-080165
30.11.2019	25,65%	384	0001752724-20-015422	0001752724-20-015380