Portfolioüberschneidung

ESML / MSSM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
38,64%	817

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,38% NAV

Überschneidung / ESML 90,45%

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 94,33% NAV

Überschneidung / MSSM 58,02%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ESML	MSSM	Überschneidung
SANDISK CORP DE	3,60%	1,50%	1,50%
TECHNIPFMC PLC	0,56%	0,85%	0,56%
FABRINET	0,37%	0,52%	0,37%

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 92,29 %. Die Meldungen gingen 54 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -0,84 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
SANDISK CORPORATION	0,51%	1,50%	+0,98
FTAI AVIATION LTD	0,50%	0,00%	-0,50
COHERENT CORP	0,47%	0,00%	-0,47
LUMENTUM HOLDINGS INC	0,29%	0,00%	-0,29
DYNATRACE, INC.	0,00%	0,25%	+0,25
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,81

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	ESML · SEC	MSSM · SEC
31.05.2026	38,64%	817	0001004726-26-006414	0001003715-26-002828
28.02.2026	39,48%	816	0001004726-26-002884	0001003715-26-001540
30.11.2025	38,87%	834	0001004726-26-000500	0001003715-26-000259
31.08.2025	40,34%	842	0001004726-25-001379	0001003715-25-000982
31.05.2025	38,83%	829	0001752724-25-176183	0001752724-25-179780
28.02.2025	37,78%	835	0001752724-25-088420	0001752724-25-094512