Portfolioüberschneidung

ASLV / BKCG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
29,49%	9

Allspring Special Large Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,53% NAV

Überschneidung / ASLV 29,61%

BNY Mellon Concentrated Growth ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 96,81% NAV

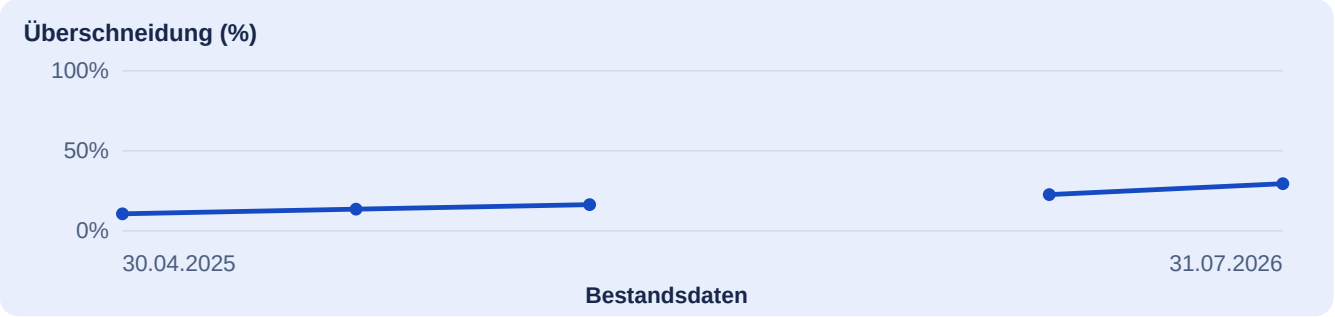
Überschneidung / BKCG 40,92%

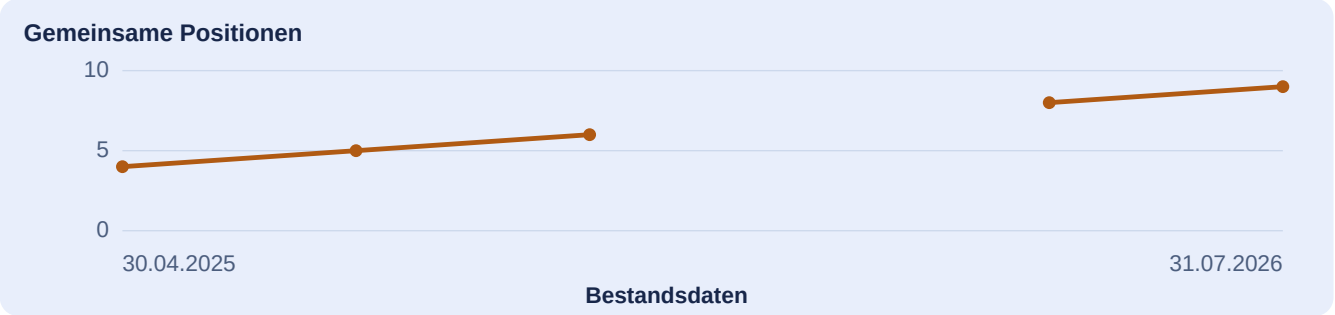
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ASLV	BKCG	Überschneidung
Amazon.com Inc	7,98%	8,06%	7,98%
Apple Inc	4,08%	5,16%	4,08%
Microsoft Corp	3,55%	6,35%	3,55%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,34 %. Die Meldungen gingen 49 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +6,82 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Apple Inc	0,00%	4,08%	+4,08
Amazon.com Inc	5,24%	7,98%	+2,74
Alphabet Inc	6,01%	3,47%	-2,54
Microsoft Corp	1,13%	3,55%	+2,43
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,85%	0,00%	-1,85
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,96

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	ASLV · SEC	BKCG · SEC
31.07.2026	29,49%	9	0001410368-26-097436	0000940400-26-038300
30.04.2026	22,67%	8	0001410368-26-064505	0000940400-26-025714
31.10.2025	16,41%	6	0001410368-25-040035	0000940400-25-013898
31.07.2025	13,59%	5	0001410368-25-010597	0000940400-25-002972
30.04.2025	10,67%	4	0001752724-25-154584	0001752724-25-155930