Portfolioüberschneidung

BKCI / CEFA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,59%	17

BNY Mellon Concentrated International ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 93,82% NAV

Überschneidung / BKCI 60,88%

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,75% NAV

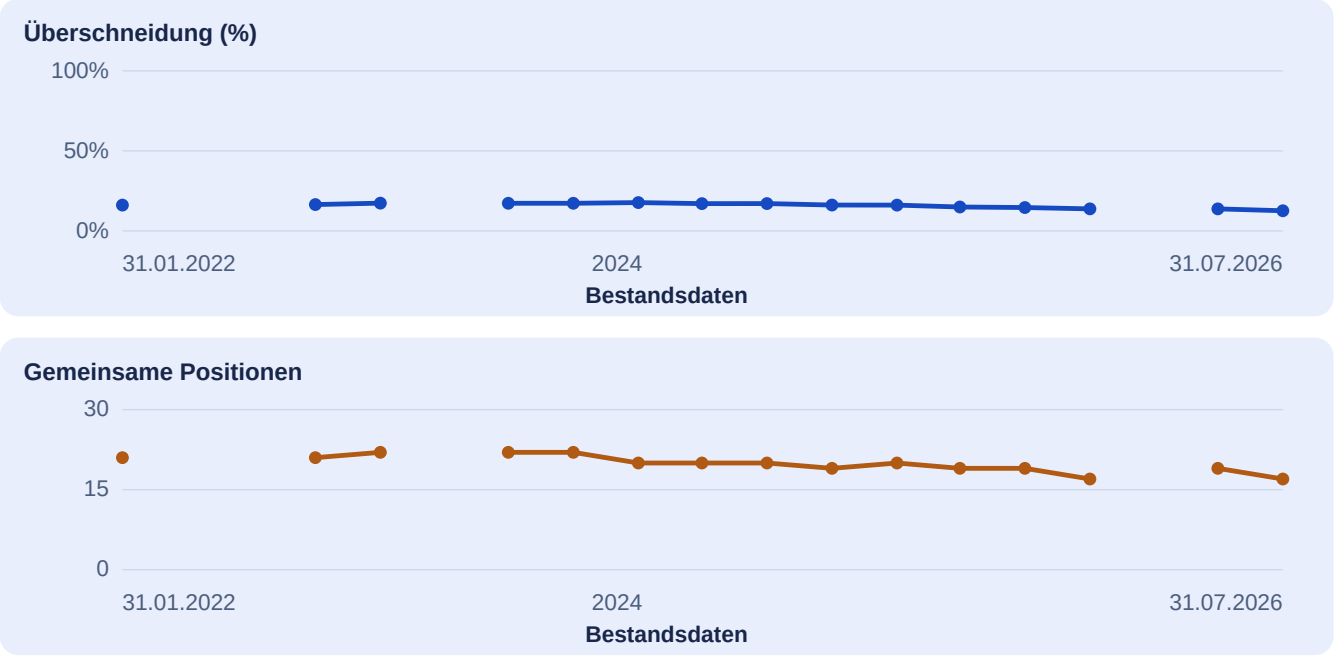
Überschneidung / CEFA 12,59%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKCI	CEFA	Überschneidung
ASML HOLDING NV EUR0.09	5,50%	3,39%	3,39%
HOYA CORP NPV	3,47%	1,33%	1,33%
SAP SE ORD NPV	3,11%	0,98%	0,98%

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



15 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2022 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,53 %. Die Meldungen gingen 49 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -1,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
CSL LIMITED	0,75%	0,00%	-0,75
ASML HOLDING NV	3,06%	3,39%	+0,33
HOYA CORP	1,61%	1,33%	-0,28
KONE Oyj	0,19%	0,00%	-0,19
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD	0,51%	0,38%	-0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,15

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	BKCI · SEC	CEFA · SEC
31.07.2026	12,59%	17	0000940400-26-038315	0002048251-26-008624
30.04.2026	13,76%	19	0000940400-26-025726	0002048251-26-005553
31.10.2025	13,77%	17	0000940400-25-013883	0002048251-25-003760
31.07.2025	14,60%	19	0000940400-25-002983	0002048251-25-000575
30.04.2025	14,94%	19	0001752724-25-155939	0001752724-25-162603
31.01.2025	16,11%	20	0001752724-25-066597	0001752724-25-077561
31.10.2024	16,16%	19	0001752724-24-288065	0001752724-24-299521
31.07.2024	17,07%	20	0001752724-24-212317	0001752724-24-224086
30.04.2024	17,04%	20	0001752724-24-142668	0001752724-24-152238
31.01.2024	17,69%	20	0001752724-24-061621	0001752724-24-075283
31.10.2023	17,26%	22	0001752724-23-286375	0001752724-23-297184
31.07.2023	17,25%	22	0001752724-23-214314	0001752724-23-223264
31.01.2023	17,34%	22	0001752724-23-063375	0001752724-23-075221
31.10.2022	16,45%	21	0001752724-22-286944	0001752724-22-296454
31.01.2022	16,12%	21	0001752724-22-072473	0001752724-22-077567