Portfolioüberschneidung

BKCI / OSEA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
31,35%	8

BNY Mellon Concentrated International ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 93,82% NAV

Überschneidung / BKCI 35,07%

Harbor International Compounders ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,00% NAV

Überschneidung / OSEA 32,56%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKCI	OSEA	Überschneidung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADS	6,75%	6,57%	6,57%
ASML HOLDING NV EUR0.09	5,50%	5,60%	5,50%
AIA GROUP LTD NPV	4,83%	3,92%	3,92%

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





14 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2022 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 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -1,44 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,00%	0,00%	-2,00
HOYA CORP	4,30%	3,47%	-0,83
ASML HOLDING NV	4,73%	5,50%	+0,77
KEYENCE CORP	2,66%	3,06%	+0,40
COMPASS GROUP PLC	2,48%	2,85%	+0,37
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,16

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	OSEA · SEC
31.07.2026	31,35%	8	0000940400-26-038315	0001410368-26-099279
30.04.2026	32,79%	9	0000940400-26-025726	0001410368-26-067339
31.10.2025	34,38%	10	0000940400-25-013883	0001410368-25-039935
31.07.2025	34,25%	11	0000940400-25-002983	0001410368-25-012053
30.04.2025	35,88%	12	0001752724-25-155939	0001752724-25-162309
31.01.2025	38,47%	12	0001752724-25-066597	0001752724-25-074737
31.10.2024	41,16%	13	0001752724-24-288065	0001752724-24-298672
31.07.2024	40,56%	13	0001752724-24-212317	0001752724-24-222685
30.04.2024	37,14%	11	0001752724-24-142668	0001752724-24-150333
31.01.2024	37,41%	11	0001752724-24-061621	0001752724-24-074969
31.10.2023	37,68%	11	0001752724-23-286375	0001752724-23-290917
31.07.2023	36,34%	11	0001752724-23-214314	0001752724-23-222378
31.01.2023	36,13%	11	0001752724-23-063375	0001752724-23-075648
31.10.2022	32,05%	10	0001752724-22-286944	0001752724-22-297308