Portfolioüberschneidung

BKDV / HAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
27,37%	25

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,90% NAV

Überschneidung / BKDV 41,13%

Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,95% NAV

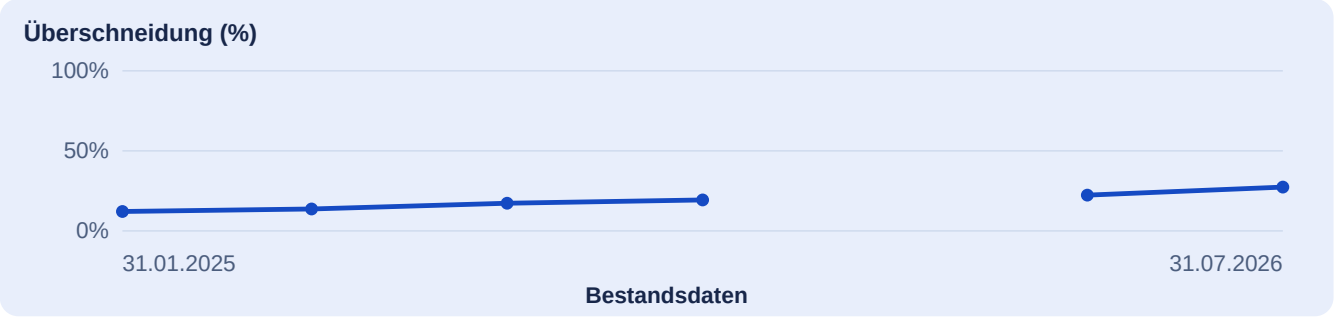
Überschneidung / HAPI 32,79%

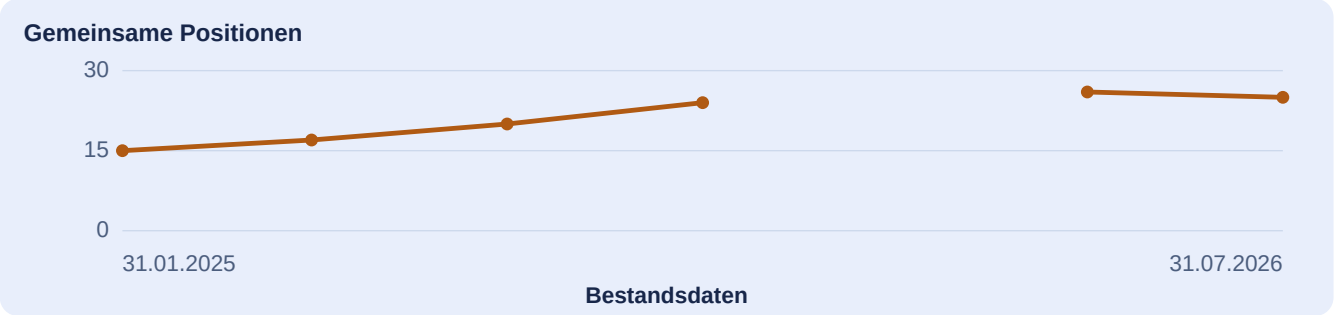
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKDV	HAPI	Überschneidung
AMAZON.COM INC COM	6,31%	6,21%	6,21%
MICROSOFT CORP COM	4,64%	5,27%	4,64%
JP MORGAN CHASE & COMPANY COM	4,05%	3,23%	3,23%

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 31.01.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,31 %. Die Meldungen gingen 49 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +5,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	0,00%	4,64%	+4,64
AMAZON.COM INC	3,08%	6,21%	+3,14
Alphabet Inc	2,39%	0,00%	-2,39
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	0,00%	1,20%	+1,20
Caterpillar Inc	1,13%	0,00%	-1,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,43

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	BKDV · SEC	HAPI · SEC
31.07.2026	27,37%	25	0000940400-26-038308	0001410368-26-099262
30.04.2026	22,35%	26	0000940400-26-025737	0001410368-26-067319
31.10.2025	19,34%	24	0000940400-25-013879	0001410368-25-039937
31.07.2025	17,28%	20	0000940400-25-002974	0001410368-25-012051
30.04.2025	13,70%	17	0001752724-25-155921	0001752724-25-162308
31.01.2025	12,13%	15	0001752724-25-066605	0001752724-25-074744