Portfolioüberschneidung

BKDV / ILCV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
34,07%	62

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,90% NAV

Überschneidung / BKDV 85,22%

iShares Morningstar Large-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

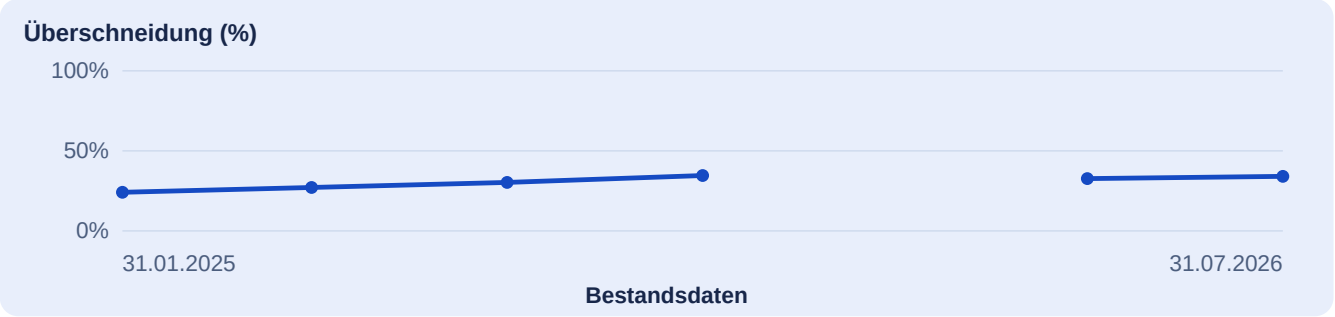
Überschneidung / ILCV 39,44%

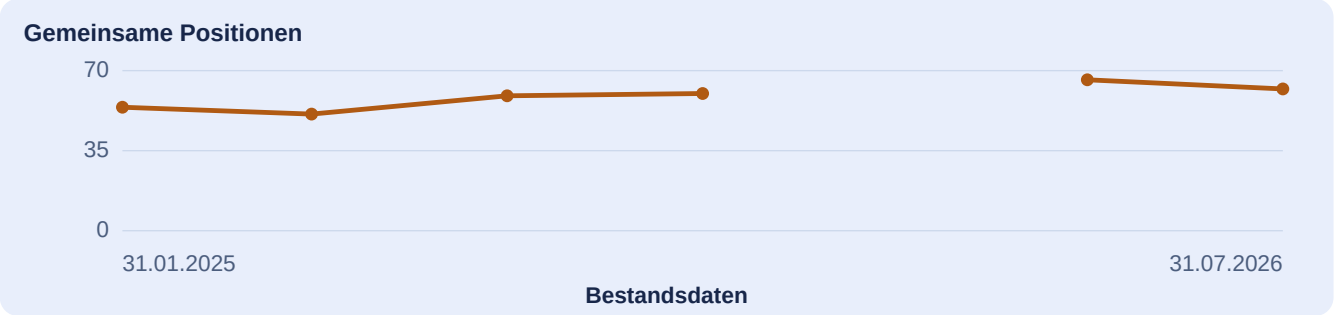
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKDV	ILCV	Überschneidung
MICROSOFT CORP COM	4,64%	7,68%	4,64%
AMAZON.COM INC COM	6,31%	3,54%	3,54%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B NEW	3,26%	2,80%	2,80%

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 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 +1,40 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	0,00%	4,64%	+4,64
ALPHABET INC	2,18%	0,00%	-2,18
INTEL CORP	1,26%	0,00%	-1,26
ABBVIE INC	0,00%	1,15%	+1,15
CATERPILLAR INC	1,13%	0,00%	-1,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,19

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	ILCV · SEC
31.07.2026	34,07%	62	0000940400-26-038308	0000940400-26-038488
30.04.2026	32,68%	66	0000940400-26-025737	0000940400-26-025207
31.10.2025	34,60%	60	0000940400-25-013879	0000940400-25-014354
31.07.2025	30,28%	59	0000940400-25-002974	0000940400-25-002545
30.04.2025	27,13%	51	0001752724-25-155921	0001752724-25-154990
31.01.2025	24,12%	54	0001752724-25-066605	0001752724-25-067160