Portfolioüberschneidung

BKDV / PWV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
27,95%	20

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,90% NAV

Überschneidung / BKDV 29,35%

Invesco Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,59% NAV

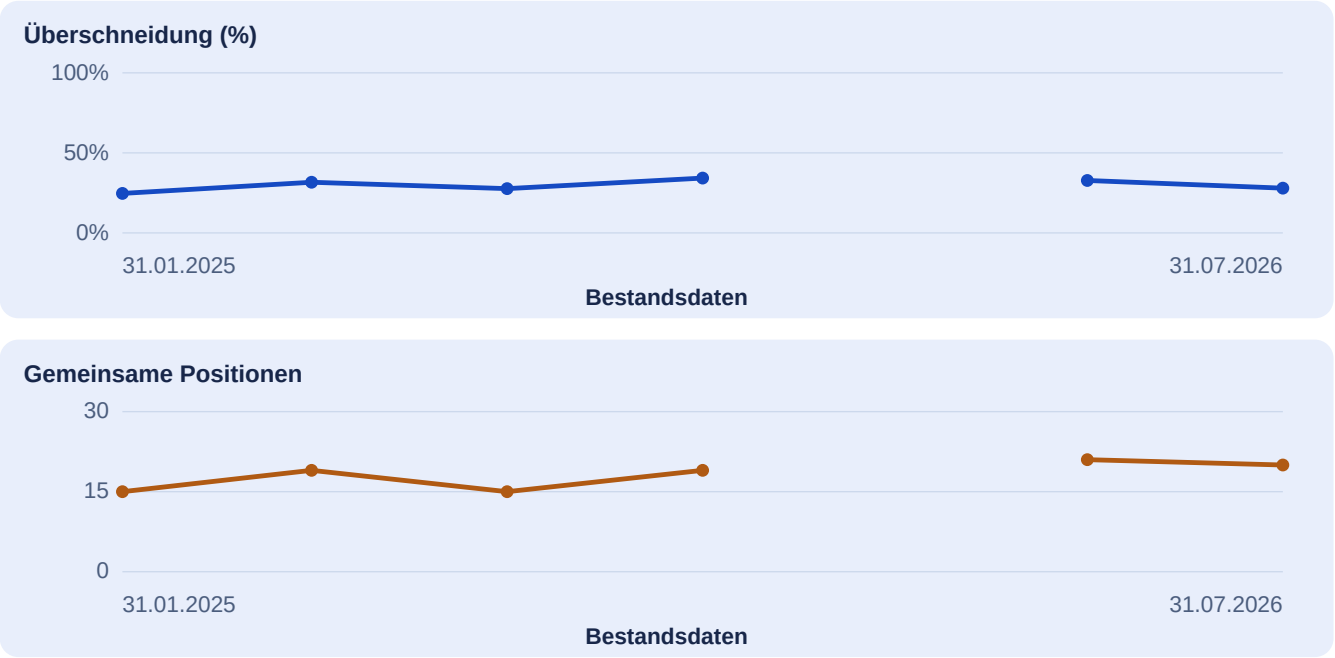
Überschneidung / PWV 43,69%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKDV	PWV	Überschneidung
JP MORGAN CHASE & COMPANY COM	4,05%	3,53%	3,53%
UNITEDHEALTH GROUP INC COM	2,96%	3,39%	2,96%
JOHNSON & JOHNSON COM	2,76%	3,43%	2,76%

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 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -4,80 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
BERKSHIRE HATHAWAY INC	2,68%	0,00%	-2,68
CISCO SYSTEMS INC	2,58%	0,00%	-2,58
COCA-COLA COMPANY (THE)	0,00%	1,76%	+1,76
DIAMONDBACK ENERGY INC	0,00%	1,34%	+1,34
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0,00%	1,31%	+1,31
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-3,95

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	PWV · SEC
31.07.2026	27,95%	20	0000940400-26-038308	0001209466-26-001322
30.04.2026	32,75%	21	0000940400-26-025737	0001209466-26-000905
31.10.2025	34,25%	19	0000940400-25-013879	0001209466-25-000660
31.07.2025	27,66%	15	0000940400-25-002974	0001209466-25-000138
30.04.2025	31,64%	19	0001752724-25-155921	0001752724-25-161246
31.01.2025	24,67%	15	0001752724-25-066605	0001752724-25-073189