Portfolioüberschneidung

BKIE / CEFA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
58,35%	347

BNY Mellon International Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,97% NAV

Überschneidung / BKIE 58,51%

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

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / CEFA 98,67%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKIE	CEFA	Überschneidung
ASML HOLDING NV EUR0.09	2,43%	3,39%	2,43%
HSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50	1,41%	1,92%	1,41%
SHELL PLC ORD EUR0.07	1,00%	1,33%	1,00%

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





17 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2020 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,44 %. 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 +1,21 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ASML HOLDING NV	2,16%	2,43%	+0,27
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	0,82%	0,99%	+0,17
HSBC HOLDINGS PLC	1,26%	1,41%	+0,15
SIEMENS ENERGY AG	0,62%	0,49%	-0,13
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0,27%	0,39%	+0,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,63

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	BKIE · SEC	CEFA · SEC
31.07.2026	58,35%	347	0000940400-26-038304	0002048251-26-008624
30.04.2026	57,15%	347	0000940400-26-025718	0002048251-26-005553
31.10.2025	57,89%	349	0000940400-25-013876	0002048251-25-003760
31.07.2025	56,47%	353	0000940400-25-002987	0002048251-25-000575
30.04.2025	56,18%	352	0001752724-25-155928	0001752724-25-162603
31.01.2025	57,45%	351	0001752724-25-066599	0001752724-25-077561
31.10.2024	58,03%	386	0001752724-24-288062	0001752724-24-299521
31.07.2024	58,24%	389	0001752724-24-212323	0001752724-24-224086
30.04.2024	57,51%	390	0001752724-24-142682	0001752724-24-152238
31.01.2024	57,39%	391	0001752724-24-061499	0001752724-24-075283
31.10.2023	63,63%	362	0001752724-23-286376	0001752724-23-297184
31.07.2023	65,90%	374	0001752724-23-214320	0001752724-23-223264
31.01.2023	65,80%	374	0001752724-23-063380	0001752724-23-075221
31.10.2022	63,86%	355	0001752724-22-286937	0001752724-22-296454
31.01.2022	64,79%	407	0001752724-22-072309	0001752724-22-077567
30.04.2021	67,10%	428	0001752724-21-133373	0001752724-21-138038
31.07.2020	65,48%	413	0001752724-20-194312	0001752724-20-197048