Portfolioüberschneidung

BKIE / DFAI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
74,88%	833

BNY Mellon International Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,97% NAV

Überschneidung / BKIE 92,92%

Dimensional International Core Equity Market ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 95,54% NAV

Überschneidung / DFAI 79,17%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKIE	DFAI	Überschneidung
HSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50	1,41%	1,16%	1,16%
SHELL PLC ORD EUR0.07	1,00%	1,01%	1,00%
ROYAL BANK OF CANADA COM NPV	1,13%	0,99%	0,99%

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





16 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2021 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,96 %. Die Meldungen gingen 49 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,38 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ALLIANZ SE	0,43%	0,59%	+0,16
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0,23%	0,38%	+0,16
KIOXIA HOLDINGS CORP	0,00%	0,16%	+0,16
ASTRAZENECA PLC	0,95%	0,81%	-0,13
SUNBELT RENTALS HOLDINGS, INC.	0,13%	0,00%	-0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,18

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	DFAI · SEC
31.07.2026	74,88%	833	0000940400-26-038304	0001004726-26-009210
30.04.2026	74,50%	836	0000940400-26-025718	0001004726-26-005682
31.10.2025	75,71%	848	0000940400-25-013876	0001004726-25-003428
31.07.2025	75,82%	843	0000940400-25-002987	0001004726-25-000864
30.04.2025	75,45%	844	0001752724-25-155928	0001752724-25-160238
31.01.2025	75,80%	844	0001752724-25-066599	0001752724-25-074490
31.10.2024	75,30%	852	0001752724-24-288062	0001752724-24-300137
31.07.2024	74,86%	862	0001752724-24-212323	0001752724-24-222764
30.04.2024	74,73%	889	0001752724-24-142682	0001752724-24-145869
31.01.2024	74,66%	890	0001752724-24-061499	0001752724-24-073697
31.10.2023	68,70%	529	0001752724-23-286376	0001752724-23-295862
31.07.2023	67,93%	532	0001752724-23-214320	0001752724-23-218814
31.01.2023	66,20%	528	0001752724-23-063380	0001752724-23-074182
31.10.2022	64,08%	490	0001752724-22-286937	0001752724-22-292321
31.01.2022	65,61%	581	0001752724-22-072309	0001752724-22-079842
30.04.2021	66,89%	572	0001752724-21-133373	0001752724-21-135378