Portfolioüberschneidung

BKIE / FEDM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
43,50%	201

BNY Mellon International Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,97% NAV

Überschneidung / BKIE 49,09%

Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,15% NAV

Überschneidung / FEDM 96,38%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKIE	FEDM	Überschneidung
ASML HOLDING NV EUR0.09	2,43%	2,93%	2,43%
ROYAL BANK OF CANADA COM NPV	1,13%	1,98%	1,13%
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	1,10%	1,53%	1,10%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2022 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 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ASML HOLDING NV	2,16%	2,43%	+0,27
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	0,04%	0,22%	+0,18
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	0,82%	0,99%	+0,17
ASTRAZENECA PLC	1,14%	0,99%	-0,15
SIEMENS ENERGY AG	0,62%	0,49%	-0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,72

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	FEDM · SEC
31.07.2026	43,50%	201	0000940400-26-038304	0002071691-26-023457
30.04.2026	42,45%	205	0000940400-26-025718	0002071691-26-014820
31.10.2025	43,26%	206	0000940400-25-013876	0002071691-25-009635
31.07.2025	42,93%	205	0000940400-25-002987	0002071691-25-002079
30.04.2025	43,39%	206	0001752724-25-155928	0001752724-25-152753
31.01.2025	44,13%	219	0001752724-25-066599	0001752724-25-071784
31.10.2024	44,10%	221	0001752724-24-288062	0001752724-24-291764
31.07.2024	44,40%	218	0001752724-24-212323	0001752724-24-223869
30.04.2024	43,99%	214	0001752724-24-142682	0001752724-24-147083
31.01.2024	46,36%	231	0001752724-24-061499	0001752724-24-076580
31.10.2023	50,27%	201	0001752724-23-286376	0001752724-23-288947
31.07.2023	51,53%	210	0001752724-23-214320	0001752724-23-221541
31.01.2023	52,65%	210	0001752724-23-063380	0001752724-23-065951
31.10.2022	54,10%	218	0001752724-22-286937	0001752724-22-293044
31.01.2022	58,03%	273	0001752724-22-072309	0001752724-22-072085