Portfolioüberschneidung

BKIE / IDEV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
83,51%	876

BNY Mellon International Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,97% NAV

Überschneidung / BKIE 95,50%

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,16% NAV

Überschneidung / IDEV 83,90%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKIE	IDEV	Überschneidung
ASML HOLDING NV EUR0.09	2,43%	2,19%	2,19%
HSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50	1,41%	1,24%	1,24%
ROYAL BANK OF CANADA COM NPV	1,13%	1,00%	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 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,27 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ASML HOLDING NV	1,94%	2,19%	+0,25
HSBC HOLDINGS PLC	1,09%	1,24%	+0,15
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0,22%	0,36%	+0,14
ASTRAZENECA PLC	1,01%	0,88%	-0,13
ROYAL BANK OF CANADA	0,87%	1,00%	+0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,27

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	IDEV · SEC
31.07.2026	83,51%	876	0000940400-26-038304	0001004726-26-008829
30.04.2026	83,24%	884	0000940400-26-025718	0001004726-26-005215
31.10.2025	85,06%	917	0000940400-25-013876	0001410368-25-043425
31.07.2025	84,82%	903	0000940400-25-002987	0001410368-25-010133
30.04.2025	84,70%	904	0001752724-25-155928	0001752724-25-157947
31.01.2025	84,98%	906	0001752724-25-066599	0001752724-25-071049
31.10.2024	84,36%	903	0001752724-24-288062	0001752724-24-294735
31.07.2024	84,61%	925	0001752724-24-212323	0001752724-24-222586
30.04.2024	84,08%	951	0001752724-24-142682	0001752724-24-147896
31.01.2024	84,38%	955	0001752724-24-061499	0001752724-24-070930
31.10.2023	76,16%	555	0001752724-23-286376	0001752724-23-293962
31.07.2023	75,94%	558	0001752724-23-214320	0001752724-23-216309
31.01.2023	75,56%	553	0001752724-23-063380	0001752724-23-071855
31.10.2022	74,33%	514	0001752724-22-286937	0001752724-22-292742
31.01.2022	76,77%	630	0001752724-22-072309	0001752724-22-075893
30.04.2021	74,48%	621	0001752724-21-133373	0001752724-21-144550
31.07.2020	74,69%	587	0001752724-20-194312	0001752724-20-196379