Portfolioüberschneidung

BKIE / IEFA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
81,80%	805

BNY Mellon International Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,97% NAV

Überschneidung / BKIE 83,70%

iShares Core MSCI EAFE ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,22% NAV

Überschneidung / IEFA 83,65%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKIE	IEFA	Überschneidung
ASML HOLDING NV EUR0.09	2,43%	2,50%	2,43%
HSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50	1,41%	1,42%	1,41%
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	1,10%	1,12%	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





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 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 +0,64 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ASML HOLDING NV	2,16%	2,43%	+0,27
HSBC HOLDINGS PLC	1,24%	1,41%	+0,17
ASTRAZENECA PLC	1,14%	0,99%	-0,15
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0,26%	0,39%	+0,14
SIEMENS ENERGY AG	0,62%	0,49%	-0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,35

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	IEFA · SEC
31.07.2026	81,80%	805	0000940400-26-038304	0001004726-26-008816
30.04.2026	81,16%	814	0000940400-26-025718	0001004726-26-005217
31.10.2025	83,93%	845	0000940400-25-013876	0001410368-25-043505
31.07.2025	83,74%	834	0000940400-25-002987	0001410368-25-010265
30.04.2025	83,43%	836	0001752724-25-155928	0001752724-25-157954
31.01.2025	83,66%	839	0001752724-25-066599	0001752724-25-071023
31.10.2024	83,35%	837	0001752724-24-288062	0001752724-24-294689
31.07.2024	83,86%	856	0001752724-24-212323	0001752724-24-222528
30.04.2024	83,16%	883	0001752724-24-142682	0001752724-24-148013
31.01.2024	83,47%	887	0001752724-24-061499	0001752724-24-070843
31.10.2023	76,42%	509	0001752724-23-286376	0001752724-23-293857
31.07.2023	76,19%	512	0001752724-23-214320	0001752724-23-216357
31.01.2023	75,46%	507	0001752724-23-063380	0001752724-23-071982
31.10.2022	74,06%	469	0001752724-22-286937	0001752724-22-292732
31.01.2022	76,80%	587	0001752724-22-072309	0001752724-22-075873
30.04.2021	74,82%	585	0001752724-21-133373	0001752724-21-141255
31.07.2020	74,51%	547	0001752724-20-194312	0001752724-20-196333