Portfolioüberschneidung

BKIE / PXF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
64,75%	690

BNY Mellon International Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,97% NAV

Überschneidung / BKIE 91,58%

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,21% NAV

Überschneidung / PXF 81,79%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKIE	PXF	Überschneidung
HSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50	1,41%	1,37%	1,37%
SHELL PLC ORD EUR0.07	1,00%	2,10%	1,00%
BHP GROUP LTD NPV	0,82%	0,98%	0,82%

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 +1,97 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
NXP Semiconductors N.V.	0,16%	0,00%	-0,16
HSBC HOLDINGS PLC	1,21%	1,37%	+0,16
SOFTBANK GROUP CORP	0,35%	0,24%	-0,11
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0,12%	0,23%	+0,10
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	0,45%	0,55%	+0,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,89

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	PXF · SEC
31.07.2026	64,75%	690	0000940400-26-038304	0001378872-26-001653
30.04.2026	62,78%	699	0000940400-26-025718	0001378872-26-001122
31.10.2025	66,19%	755	0000940400-25-013876	0001378872-25-000615
31.07.2025	67,78%	755	0000940400-25-002987	0001378872-25-000101
30.04.2025	68,40%	759	0001752724-25-155928	0001752724-25-161230
31.01.2025	68,08%	739	0001752724-25-066599	0001752724-25-073195
31.10.2024	68,10%	741	0001752724-24-288062	0001752724-24-298202
31.07.2024	67,97%	749	0001752724-24-212323	0001752724-24-223090
30.04.2024	67,55%	758	0001752724-24-142682	0001752724-24-151947
31.01.2024	68,35%	746	0001752724-24-061499	0001752724-24-075696
31.10.2023	66,55%	515	0001752724-23-286376	0001752724-23-298710
31.07.2023	66,17%	516	0001752724-23-214320	0001752724-23-220716
31.01.2023	65,84%	504	0001752724-23-063380	0001752724-23-076156
31.10.2022	65,61%	474	0001752724-22-286937	0001752724-22-298056
31.01.2022	65,21%	543	0001752724-22-072309	0001752724-22-079893
30.04.2021	63,51%	537	0001752724-21-133373	0001752724-21-142160
31.07.2020	63,39%	513	0001752724-20-194312	0001752724-20-199140