Portfolioüberschneidung

BKIE / TACN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
65,87%	444

BNY Mellon International Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,97% NAV

Überschneidung / BKIE 76,85%

T. Rowe Price Active Core International Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,55% NAV

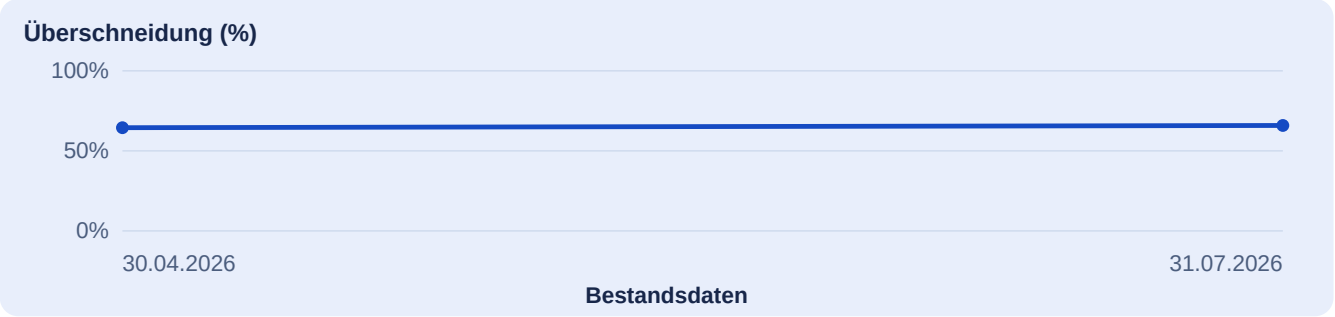
Überschneidung / TACN 93,40%

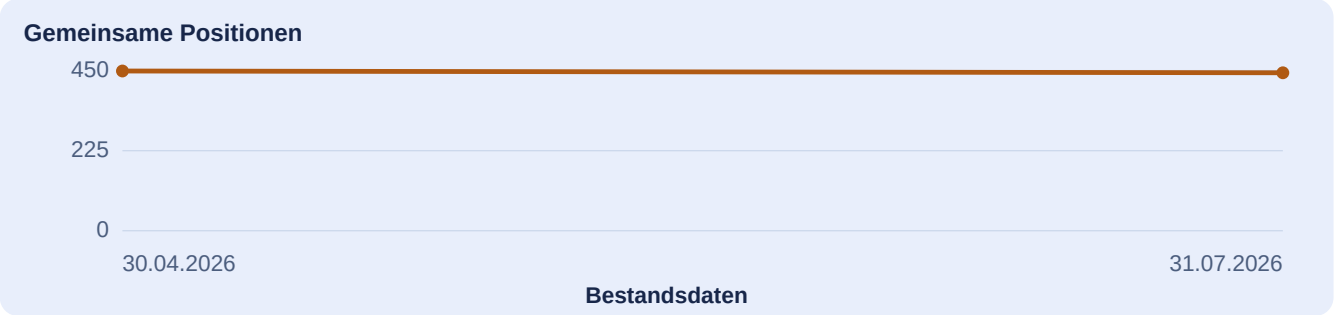
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKIE	TACN	Überschneidung
ASML HOLDING NV EUR0.09	2,43%	3,24%	2,43%
HSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50	1,41%	1,51%	1,41%
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	1,10%	1,30%	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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2026 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,44 %. Die Meldungen gingen 55 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,40 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
ASML HOLDING NV	2,16%	2,43%	+0,27
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	0,40%	0,63%	+0,23
MURATA MANUFACTURING COMPANY LTD	0,10%	0,30%	+0,20
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	0,82%	0,99%	+0,17
HSBC HOLDINGS PLC	1,26%	1,41%	+0,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,37

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	TACN · SEC
31.07.2026	65,87%	444	0000940400-26-038304	0001099263-26-010125
30.04.2026	64,47%	449	0000940400-26-025718	0001099263-26-008036