Portfolioüberschneidung

BKIE / TLTD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
59,07%	896

BNY Mellon International Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,97% NAV

Überschneidung / BKIE 96,51%

Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,11% NAV

Überschneidung / TLTD 59,63%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKIE	TLTD	Überschneidung
ASML HOLDING NV EUR0.09	2,43%	1,21%	1,21%
HSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50	1,41%	1,17%	1,17%
SHELL PLC ORD EUR0.07	1,00%	0,81%	0,81%

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 97,10 %. 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 +0,97 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TORONTO DOMINION BANK (THE)	0,60%	0,37%	-0,23
MITSUI & CO. LTD	0,32%	0,15%	-0,17
ASML HOLDING NV	1,06%	1,21%	+0,15
KIOXIA HOLDINGS CORP	0,05%	0,18%	+0,14
HSBC HOLDINGS PLC	1,04%	1,17%	+0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,95

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	TLTD · SEC
31.07.2026	59,07%	896	0000940400-26-038304	0002071691-26-023435
30.04.2026	58,09%	908	0000940400-26-025718	0002071691-26-014818
31.10.2025	58,34%	918	0000940400-25-013876	0002071691-25-009656
31.07.2025	58,20%	907	0000940400-25-002987	0002071691-25-002073
30.04.2025	58,60%	905	0001752724-25-155928	0001752724-25-152746
31.01.2025	59,63%	906	0001752724-25-066599	0001752724-25-071799
31.10.2024	59,63%	906	0001752724-24-288062	0001752724-24-291779
31.07.2024	59,35%	916	0001752724-24-212323	0001752724-24-223880
30.04.2024	58,99%	944	0001752724-24-142682	0001752724-24-147104
31.01.2024	59,52%	947	0001752724-24-061499	0001752724-24-076594
31.10.2023	52,69%	572	0001752724-23-286376	0001752724-23-288969
31.07.2023	52,57%	575	0001752724-23-214320	0001752724-23-221554
31.01.2023	52,02%	572	0001752724-23-063380	0001752724-23-065969
31.10.2022	50,83%	529	0001752724-22-286937	0001752724-22-293024
31.01.2022	53,91%	652	0001752724-22-072309	0001752724-22-072069
30.04.2021	50,55%	637	0001752724-21-133373	0001752724-21-138567
31.07.2020	51,29%	604	0001752724-20-194312	0001752724-20-192373