Portfolioüberschneidung

BKLC / DSI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
52,10%	249

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / BKLC 52,15%

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / DSI 96,30%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKLC	DSI	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	7,23%	13,42%	7,23%
MICROSOFT CORP COM	5,26%	9,49%	5,26%
ALPHABET INC CAP STK CL A	3,19%	6,00%	3,19%

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





18 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,59 %. 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 +0,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	4,83%	5,26%	+0,42
ALPHABET INC	3,62%	3,19%	-0,42
ALPHABET INC	3,11%	2,79%	-0,32
NVIDIA CORP	7,53%	7,23%	-0,29
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,93%	1,19%	+0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,52

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	BKLC · SEC	DSI · SEC
31.07.2026	52,10%	249	0000940400-26-038310	0001004726-26-008870
30.04.2026	51,93%	247	0000940400-26-025720	0001004726-26-005143
31.10.2025	52,21%	251	0000940400-25-013878	0001004726-25-003159
31.07.2025	51,82%	252	0000940400-25-002977	0001004726-25-000547
30.04.2025	50,36%	250	0001752724-25-155931	0001752724-25-151048
31.01.2025	50,69%	248	0001752724-25-066603	0001752724-25-067733
31.10.2024	51,89%	245	0001752724-24-288099	0001752724-24-294493
31.07.2024	52,12%	247	0001752724-24-212318	0001752724-24-213345
30.04.2024	52,48%	248	0001752724-24-142681	0001752724-24-144674
31.01.2024	52,88%	249	0001752724-24-061497	0001752724-24-065576
31.10.2023	52,44%	104	0001752724-23-286373	0001752724-23-291163
31.07.2023	52,56%	104	0001752724-23-214319	0001752724-23-213269
31.01.2023	52,12%	114	0001752724-23-063377	0001752724-23-069337
31.10.2022	50,80%	115	0001752724-22-286946	0001752724-22-292055
31.01.2022	51,69%	116	0001752724-22-072291	0001752724-22-075639
30.04.2021	50,39%	101	0001752724-21-133364	0001752724-21-141158
31.07.2020	52,90%	97	0001752724-20-194307	0001752724-20-197456
30.04.2020	52,30%	115	0001752724-20-125396	0001752724-20-130506