Portfolioüberschneidung

BKLC / LRGF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
67,96%	210

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / BKLC 80,22%

iShares U.S. Equity Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,87% NAV

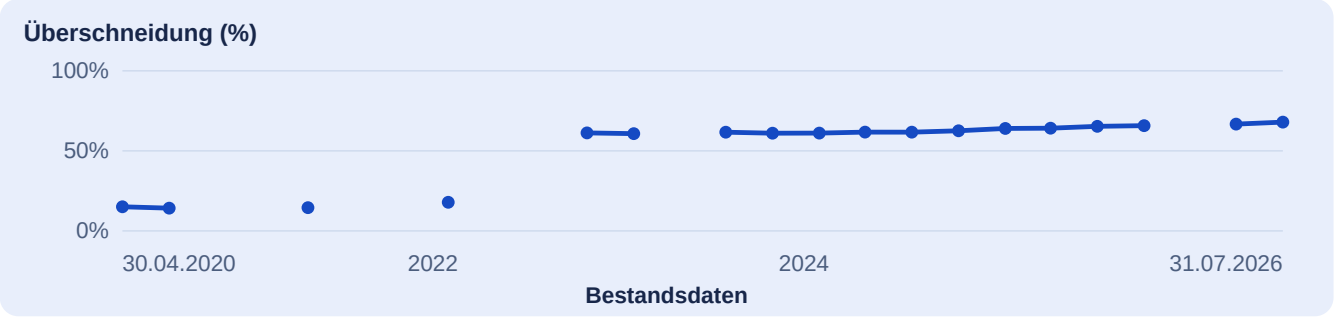
Überschneidung / LRGF 90,78%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKLC	LRGF	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	7,23%	7,07%	7,07%
APPLE INC COM	6,81%	6,54%	6,54%
MICROSOFT CORP COM	5,26%	4,86%	4,86%

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 99,61 %. Die Meldungen gingen 49 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,24 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORP	1,05%	0,00%	-1,05
ALPHABET INC	0,00%	1,02%	+1,02
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	1,00%	+1,00
MICRON TECHNOLOGY INC	0,60%	1,20%	+0,60
NVIDIA CORP	7,51%	7,07%	-0,44
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,12

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	LRGF · SEC
31.07.2026	67,96%	210	0000940400-26-038310	0002071691-26-023050
30.04.2026	66,72%	213	0000940400-26-025720	0002071691-26-015402
31.10.2025	65,75%	208	0000940400-25-013878	0002071691-25-009474
31.07.2025	65,33%	207	0000940400-25-002977	0002071691-25-002336
30.04.2025	64,16%	215	0001752724-25-155931	0001752724-25-157739
31.01.2025	64,00%	205	0001752724-25-066603	0001752724-25-068600
31.10.2024	62,55%	204	0001752724-24-288099	0001752724-24-295991
31.07.2024	61,69%	203	0001752724-24-212318	0001752724-24-222196
30.04.2024	61,72%	205	0001752724-24-142681	0001752724-24-144217
31.01.2024	61,10%	204	0001752724-24-061497	0001752724-24-066638
31.10.2023	61,04%	124	0001752724-23-286373	0001752724-23-290684
31.07.2023	61,66%	128	0001752724-23-214319	0001752724-23-219210
31.01.2023	60,76%	139	0001752724-23-063377	0001752724-23-068729
31.10.2022	61,22%	133	0001752724-22-286946	0001752724-22-290212
31.01.2022	17,88%	31	0001752724-22-072291	0001752724-22-075886
30.04.2021	14,52%	26	0001752724-21-133364	0001752724-21-141219
31.07.2020	14,21%	19	0001752724-20-194307	0001752724-20-196335
30.04.2020	15,07%	31	0001752724-20-125396	0001752724-20-131187