Portfolioüberschneidung

BKLC / MLRG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
97,60%	477

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / BKLC 99,13%

iShares MSCI USA ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / MLRG 98,50%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKLC	MLRG	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	7,23%	7,20%	7,20%
APPLE INC COM	6,81%	6,94%	6,81%
MICROSOFT CORP COM	5,26%	5,29%	5,26%

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





19 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2020 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,52 %. 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 -0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORP	1,02%	0,00%	-1,02
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	0,99%	+0,99
APPLE INC	6,31%	6,81%	+0,50
ALPHABET INC	3,07%	2,57%	-0,50
MICRON TECHNOLOGY INC	0,92%	1,42%	+0,49
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,50

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	MLRG · SEC
31.07.2026	97,60%	477	0000940400-26-038310	0000940400-26-038484
30.04.2026	97,64%	479	0000940400-26-025720	0000940400-26-025202
31.10.2025	97,04%	490	0000940400-25-013878	0000940400-25-014349
31.07.2025	97,09%	488	0000940400-25-002977	0000940400-25-002568
30.04.2025	96,57%	494	0001752724-25-155931	0001752724-25-154986
31.01.2025	96,38%	493	0001752724-25-066603	0001752724-25-067165
31.10.2024	96,01%	492	0001752724-24-288099	0001752724-24-295861
31.07.2024	95,75%	493	0001752724-24-212318	0001752724-24-215256
30.04.2024	95,66%	489	0001752724-24-142681	0001752724-24-148421
31.01.2024	95,39%	488	0001752724-24-061497	0001752724-24-066064
31.10.2023	79,29%	195	0001752724-23-286373	0001752724-23-290817
31.07.2023	78,32%	195	0001752724-23-214319	0001752724-23-217285
28.04.2023	79,17%	211	0001752724-23-139876	0001752724-23-142789
31.01.2023	77,78%	211	0001752724-23-063377	0001752724-23-067744
31.10.2022	78,13%	213	0001752724-22-286946	0001752724-22-290580
31.01.2022	78,86%	229	0001752724-22-072291	0001752724-22-075668
30.04.2021	76,26%	200	0001752724-21-133364	0001752724-21-141058
31.07.2020	37,88%	79	0001752724-20-194307	0001752724-20-197420
30.04.2020	32,19%	77	0001752724-20-125396	0001752724-20-130578