Portfolioüberschneidung

BKLC / OEI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
65,33%	81

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / BKLC 68,13%

Optimized Equity Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,89% NAV

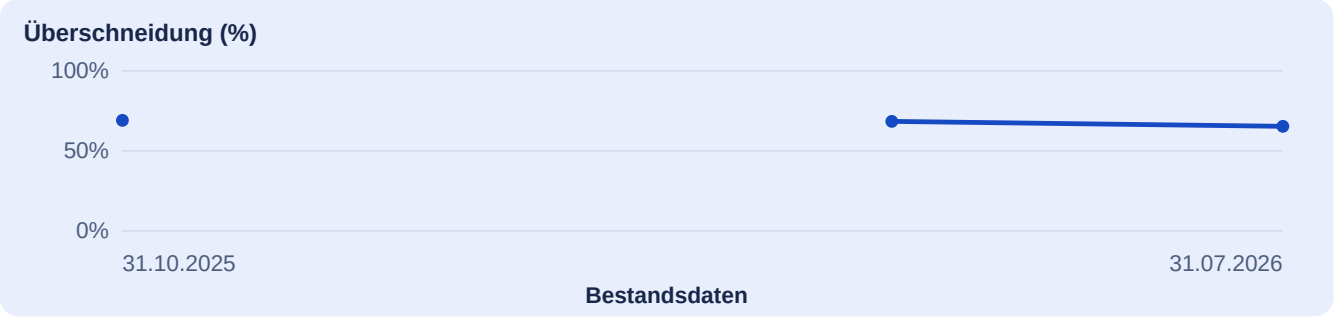
Überschneidung / OEI 98,89%

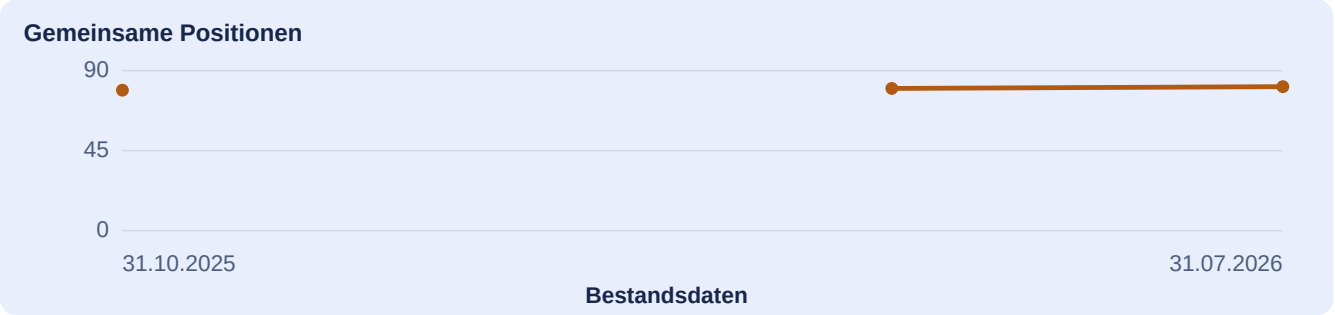
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKLC	OEI	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	7,23%	8,22%	7,23%
MICROSOFT CORP COM	5,26%	5,93%	5,26%
APPLE INC COM	6,81%	4,23%	4,23%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,24 %. Die Meldungen gingen 42 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 -3,08 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
APPLE INC	6,31%	4,23%	-2,07
EXXON MOBIL CORP	1,05%	0,00%	-1,05
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	1,00%	+1,00
MICRON TECHNOLOGY INC	0,94%	1,43%	+0,49
MICROSOFT CORP	4,83%	5,26%	+0,42
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,87

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	OEI · SEC
31.07.2026	65,33%	81	0000940400-26-038310	0001193125-26-394050
30.04.2026	68,42%	80	0000940400-26-025720	0001193125-26-267420
31.10.2025	69,06%	79	0000940400-25-013878	0000894189-25-016834