Portfolioüberschneidung

BKLC / TOK

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
75,43%	485

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / BKLC 99,30%

iShares MSCI Kokusai ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,44% NAV

Überschneidung / TOK 75,43%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKLC	TOK	Überschneidung
NVIDIA CORP COM	7,23%	5,47%	5,47%
APPLE INC COM	6,81%	5,36%	5,36%
MICROSOFT CORP COM	5,26%	3,87%	3,87%

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 99,29 %. 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 +0,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORP	0,79%	0,00%	-0,79
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	0,76%	+0,76
APPLE INC	4,84%	5,36%	+0,52
NVIDIA CORP	5,88%	5,47%	-0,41
MICRON TECHNOLOGY INC	0,70%	1,10%	+0,39
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,01

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	TOK · SEC
31.07.2026	75,43%	485	0000940400-26-038310	0001004726-26-008803
30.04.2026	74,97%	482	0000940400-26-025720	0001004726-26-005156
31.10.2025	75,73%	484	0000940400-25-013878	0001410368-25-043361
31.07.2025	75,45%	484	0000940400-25-002977	0001410368-25-010191
30.04.2025	73,59%	491	0001752724-25-155931	0001752724-25-157853
31.01.2025	75,78%	490	0001752724-25-066603	0001752724-25-070998
31.10.2024	74,69%	487	0001752724-24-288099	0001752724-24-294693
31.07.2024	73,81%	487	0001752724-24-212318	0001752724-24-222624
30.04.2024	72,85%	489	0001752724-24-142681	0001752724-24-147847
31.01.2024	72,34%	485	0001752724-24-061497	0001752724-24-070907
31.10.2023	59,53%	194	0001752724-23-286373	0001752724-23-293816
31.07.2023	58,34%	194	0001752724-23-214319	0001752724-23-216231
31.01.2023	56,98%	210	0001752724-23-063377	0001752724-23-071937
31.10.2022	59,49%	212	0001752724-22-286946	0001752724-22-292757
31.01.2022	59,65%	228	0001752724-22-072291	0001752724-22-075611
30.04.2021	55,89%	197	0001752724-21-133364	0001752724-21-141199
31.07.2020	55,65%	187	0001752724-20-194307	0001752724-20-196368
30.04.2020	57,83%	217	0001752724-20-125396	0001752724-20-131216