Portfolioüberschneidung

BKMC / MSML

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
48,33%	342

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,62% NAV

Überschneidung / BKMC 77,23%

iShares MSCI USA Small-Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,56% NAV

Überschneidung / MSML 48,36%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKMC	MSML	Überschneidung
OKTA INC CL A	0,62%	0,38%	0,38%
GUARDANT HEALTH INC COM	0,50%	0,33%	0,33%
ROKU INC COM CL A	0,49%	0,30%	0,30%

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 99,47 %. 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 -0,62 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
REVOLUTION MEDICINES INC	0,44%	0,00%	-0,44
ALBEMARLE CORP	0,38%	0,00%	-0,38
OKTA INC	0,00%	0,38%	+0,38
ATI INC	0,34%	0,00%	-0,34
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0,32%	0,00%	-0,32
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,48

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	BKMC · SEC	MSML · SEC
31.07.2026	48,33%	342	0000940400-26-038297	0000940400-26-038490
30.04.2026	48,95%	334	0000940400-26-025721	0000940400-26-025439
31.10.2025	48,68%	322	0000940400-25-013877	0000940400-25-014356
31.07.2025	48,19%	320	0000940400-25-002979	0000940400-25-002562
30.04.2025	44,59%	284	0001752724-25-155918	0001752724-25-154997
31.01.2025	43,22%	287	0001752724-25-066601	0001752724-25-067167
31.10.2024	41,50%	262	0001752724-24-288061	0001752724-24-295863
31.07.2024	40,29%	268	0001752724-24-212321	0001752724-24-215257
30.04.2024	39,61%	246	0001752724-24-142680	0001752724-24-148431
31.01.2024	37,94%	247	0001752724-24-061498	0001752724-24-066069
31.10.2023	0,00%	0	0001752724-23-286372	0001752724-23-290820
31.07.2023	0,00%	0	0001752724-23-214317	0001752724-23-217289
28.04.2023	0,00%	0	0001752724-23-139874	0001752724-23-142743
31.01.2023	0,00%	0	0001752724-23-063376	0001752724-23-067748
31.10.2022	0,00%	0	0001752724-22-286941	0001752724-22-290583
31.01.2022	0,00%	0	0001752724-22-072288	0001752724-22-075634
30.04.2021	0,00%	0	0001752724-21-133365	0001752724-21-141150
31.07.2020	0,00%	0	0001752724-20-194311	0001752724-20-197519
30.04.2020	0,00%	0	0001752724-20-125998	0001752724-20-130499