Portfolioüberschneidung

BKSE / DFAS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
41,88%	491

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,82% NAV

Überschneidung / BKSE 84,68%

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / DFAS 42,24%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKSE	DFAS	Überschneidung
LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC COMMON STOCK	0,29%	0,21%	0,21%
BRUKER CORP COM	0,29%	0,20%	0,20%
TIMKEN COMPANY (THE) COM	0,38%	0,19%	0,19%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2022 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,14 %. 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 -1,92 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TTM TECHNOLOGIES, INC.	0,34%	0,00%	-0,34
ELEMENT SOLUTIONS INC	0,23%	0,00%	-0,23
VIAVI SOLUTIONS INC.	0,23%	0,00%	-0,23
FIRSTCASH HOLDINGS, INC.	0,21%	0,00%	-0,21
FORMFACTOR, INC.	0,21%	0,00%	-0,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,69

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	BKSE · SEC	DFAS · SEC
31.07.2026	41,88%	491	0000940400-26-038307	0001004726-26-009202
30.04.2026	43,80%	503	0000940400-26-025719	0001004726-26-005678
31.10.2025	43,26%	505	0000940400-25-013894	0001004726-25-003414
31.07.2025	44,02%	509	0000940400-25-002976	0001004726-25-000893
30.04.2025	44,70%	498	0001752724-25-155925	0001752724-25-160260
31.01.2025	47,52%	504	0001752724-25-066600	0001752724-25-074484
31.10.2024	48,21%	498	0001752724-24-288063	0001752724-24-300131
31.07.2024	49,27%	503	0001752724-24-212320	0001752724-24-222777
30.04.2024	50,04%	510	0001752724-24-142672	0001752724-24-145891
31.01.2024	49,63%	506	0001752724-24-061514	0001752724-24-073708
31.10.2023	57,48%	601	0001752724-23-286380	0001752724-23-295848
31.07.2023	56,49%	602	0001752724-23-214349	0001752724-23-218826
31.01.2023	59,82%	621	0001752724-23-063378	0001752724-23-074190
31.10.2022	59,15%	612	0001752724-22-286945	0001752724-22-292314
31.01.2022	52,25%	630	0001752724-22-072289	0001752724-22-079852