Portfolioüberschneidung

BKSE / PRFZ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
35,16%	336

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,82% NAV

Überschneidung / BKSE 52,95%

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,94% NAV

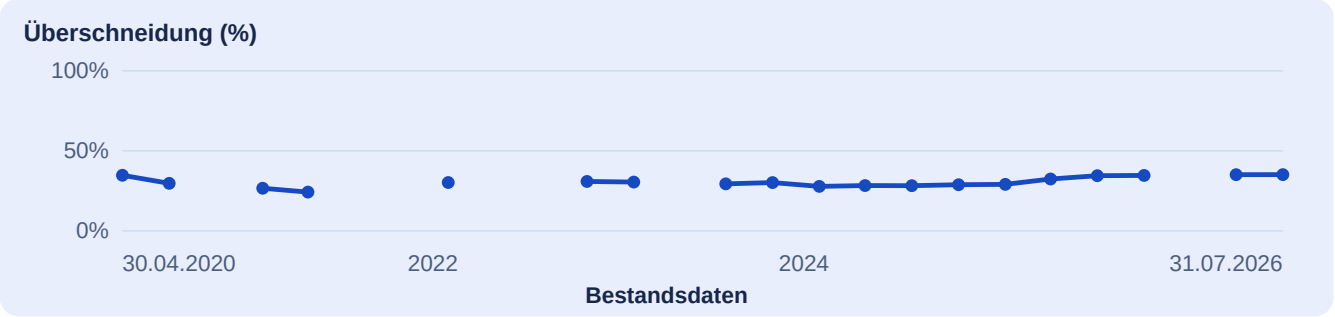
Überschneidung / PRFZ 39,31%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BKSE	PRFZ	Überschneidung
CORCEPT THERAPEUTICS INC COM	0,46%	0,31%	0,31%
COMPASS INC CL A	0,34%	0,29%	0,29%
ENOVA INTERNATIONAL INC COM	0,27%	0,35%	0,27%

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 99,49 %. Die Meldungen gingen 47 bis 62 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)
TTM Technologies, Inc.	0,59%	0,00%	-0,59
Viavi Solutions Inc.	0,52%	0,00%	-0,52
FormFactor, Inc.	0,44%	0,00%	-0,44
Primoris Services Corp.	0,39%	0,00%	-0,39
10X GENOMICS INC	0,00%	0,24%	+0,24
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,73

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	PRFZ · SEC
31.07.2026	35,16%	336	0000940400-26-038307	0001209466-26-001441
30.04.2026	35,13%	341	0000940400-26-025719	0001209466-26-000943
31.10.2025	34,66%	377	0000940400-25-013894	0001209466-25-000767
31.07.2025	34,49%	381	0000940400-25-002976	0001209466-25-000329
30.04.2025	32,43%	383	0001752724-25-155925	0001752724-25-163146
31.01.2025	29,08%	316	0001752724-25-066600	0001752724-25-076878
31.10.2024	28,85%	329	0001752724-24-288063	0001752724-24-299997
31.07.2024	28,25%	333	0001752724-24-212320	0001752724-24-223550
30.04.2024	28,33%	338	0001752724-24-142672	0001752724-24-151944
31.01.2024	27,81%	329	0001752724-24-061514	0001752724-24-076047
31.10.2023	30,19%	356	0001752724-23-286380	0001752724-23-298717
31.07.2023	29,39%	359	0001752724-23-214349	0001752724-23-220666
31.01.2023	30,52%	381	0001752724-23-063378	0001752724-23-076120
31.10.2022	30,89%	396	0001752724-22-286945	0001752724-22-298049
31.01.2022	30,23%	407	0001752724-22-072289	0001752724-22-079726
30.04.2021	24,25%	337	0001752724-21-133356	0001752724-21-142169
31.01.2021	26,64%	328	0001752724-21-058274	0001752724-21-069191
31.07.2020	29,72%	350	0001752724-20-194306	0001752724-20-199080
30.04.2020	34,75%	415	0001752724-20-125909	0001752724-20-131691