Portfolioüberschneidung

AKRE / CLCV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,95%	1

Akre Focus ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,33% NAV

Überschneidung / AKRE 2,52%

Crossmark Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,61% NAV

Überschneidung / CLCV 1,95%

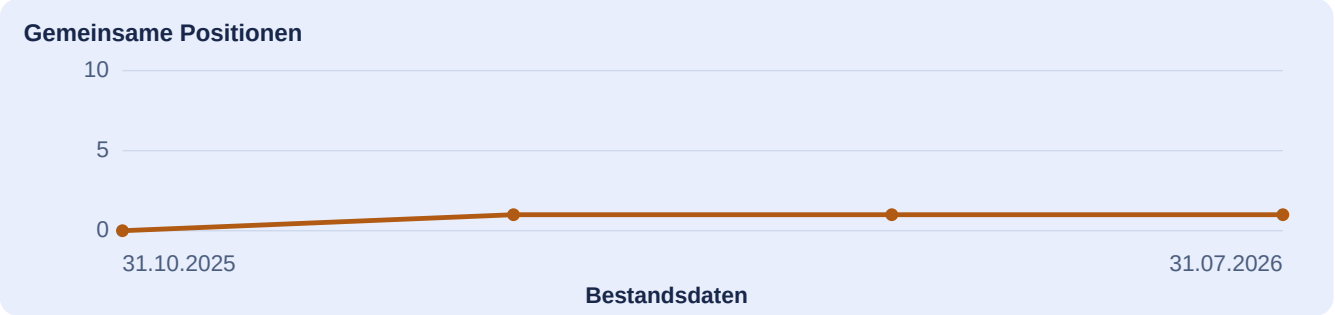
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AKRE	CLCV	Überschneidung
Salesforce Inc	2,52%	1,95%	1,95%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,64 %. Die Meldungen gingen 41 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 -0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Salesforce Inc	1,98%	1,95%	-0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	AKRE · SEC	CLCV · SEC
31.07.2026	1,95%	1	0001193125-26-406412	0001003715-26-003608
30.04.2026	1,98%	1	0001193125-26-287657	0001003715-26-002184
31.01.2026	0,92%	1	0000894189-26-009778	0001003715-26-000644
31.10.2025	0,00%	0	0000894189-25-019248	0001003715-25-001673