Portfolioüberschneidung

ASLV / ILCV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
29,86%	30

Allspring Special Large Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,53% NAV

Überschneidung / ASLV 73,75%

iShares Morningstar Large-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / ILCV 37,00%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ASLV	ILCV	Überschneidung
Apple Inc	4,08%	6,68%	4,08%
Microsoft Corp	3,55%	7,68%	3,55%
Amazon.com Inc	7,98%	3,54%	3,54%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 30.04.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,99 %. Die Meldungen gingen 49 bis 56 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +5,58 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Apple Inc	0,00%	4,08%	+4,08
Microsoft Corp	1,13%	3,55%	+2,43
Exxon Mobil Corp	2,02%	0,00%	-2,02
ExxonMobil Holdings Corp	0,00%	1,77%	+1,77
Amazon.com Inc	2,62%	3,54%	+0,92
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,60

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	ASLV · SEC	ILCV · SEC
31.07.2026	29,86%	30	0001410368-26-097436	0000940400-26-038488
30.04.2026	24,28%	35	0001410368-26-064505	0000940400-26-025207
31.01.2026	25,81%	37	0001410368-26-032039	0000940400-26-011796
31.10.2025	25,83%	38	0001410368-25-040035	0000940400-25-014354
31.07.2025	24,40%	36	0001410368-25-010597	0000940400-25-002545
30.04.2025	21,95%	35	0001752724-25-154584	0001752724-25-154990