Portfolioüberschneidung

ASLV / TIIV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,84%	4

Allspring Special Large Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,53% NAV

Überschneidung / ASLV 6,44%

AAM Todd International Intrinsic Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,13% NAV

Überschneidung / TIIV 6,42%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ASLV	TIIV	Überschneidung
AerCap Holdings NV	2,18%	2,23%	2,18%
Chubb Ltd	1,34%	1,85%	1,34%
NXP Semiconductors NV	1,33%	1,34%	1,33%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,65 %. Die Meldungen gingen 49 bis 112 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,28 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
AerCap Holdings NV	1,88%	2,18%	+0,30
Medtronic PLC	1,20%	0,99%	-0,21
NXP Semiconductors NV	1,20%	1,33%	+0,13
Chubb Ltd	1,28%	1,34%	+0,06
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	ASLV · SEC	TIIV · SEC
31.07.2026	5,84%	4	0001410368-26-097436	0001193125-26-407062
30.04.2026	5,56%	4	0001410368-26-064505	0001193125-26-285195
31.01.2026	5,17%	4	0001410368-26-032039	0000894189-26-009883
31.10.2025	4,42%	3	0001410368-25-040035	0000894189-26-004050
31.07.2025	4,08%	3	0001410368-25-010597	0000894189-25-009866