Portfolioüberschneidung

BDVL / ILCV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,55%	122

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 96,49% NAV

Überschneidung / BDVL 50,06%

iShares Morningstar Large-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

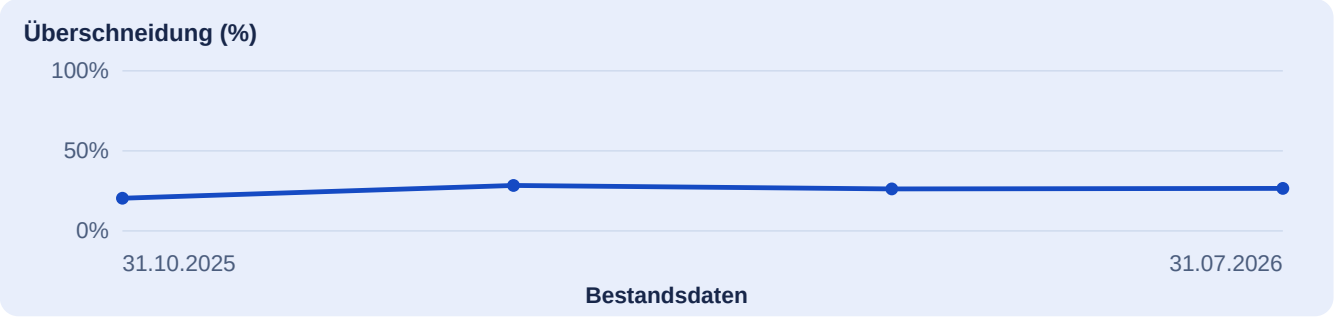
Überschneidung / ILCV 63,15%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BDVL	ILCV	Überschneidung
Amazon.com Inc	1,49%	3,54%	1,49%
Microsoft Corp	1,34%	7,68%	1,34%
Alphabet Inc	1,34%	2,14%	1,34%

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 96,11 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Intel Corp	1,16%	0,00%	-1,16
Coca-Cola Co/The	0,00%	0,83%	+0,83
Mastercard Inc	0,00%	0,59%	+0,59
Meta Platforms Inc	0,00%	0,59%	+0,59
Wells Fargo & Co	0,23%	0,69%	+0,46
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,98

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	BDVL · SEC	ILCV · SEC
31.07.2026	26,55%	122	0001410368-26-099789	0000940400-26-038488
30.04.2026	26,23%	111	0001410368-26-066707	0000940400-26-025207
31.01.2026	28,39%	125	0001410368-26-031826	0000940400-26-011796
31.10.2025	20,41%	112	0001410368-25-043430	0000940400-25-014354