Portfolioüberschneidung

BLCV / EGLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,46%	33

iShares Large Cap Value Active ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,09% NAV

Überschneidung / BLCV 67,81%

Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,82% NAV

Überschneidung / EGLE 26,98%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BLCV	EGLE	Überschneidung
Microsoft Corp	8,22%	10,74%	8,22%
Amazon.com Inc	8,65%	6,18%	6,18%
Johnson & Johnson	1,94%	1,43%	1,43%

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 97,65 %. Die Meldungen gingen 54 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Am 27.02.2026 übernahm BLCV das Portfolio und die Finanzhistorie seines Vorgängerfonds. Er übernahm auch CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF, dessen frühere Bestände zu einem eigenen Fonds gehören. · SEC

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +7,94 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Microsoft Corp	3,33%	8,22%	+4,89
Amazon.com Inc	3,32%	6,18%	+2,86
UnitedHealth Group Inc	0,00%	0,87%	+0,87
Johnson & Johnson	0,67%	1,43%	+0,76
RTX CORPORATION	0,67%	0,00%	-0,67
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,78

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	BLCV · SEC	EGLE · SEC
31.07.2026	24,46%	33	0001410368-26-099878	0002048251-26-008599
30.04.2026	16,52%	34	0001410368-26-067347	0002048251-26-005549
31.01.2026	14,98%	36	0001410368-26-031764	0002048251-26-002823
31.10.2025	15,75%	34	0001410368-25-043449	0002048251-25-003746
31.07.2025	16,00%	38	0001410368-25-010205	0002048251-25-000528
30.04.2025	14,42%	33	0001752724-25-157921	0001752724-25-162608