Portfolioüberschneidung

BLCV / PID

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,68%	1

iShares Large Cap Value Active ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,09% NAV

Überschneidung / BLCV 2,68%

Invesco International Dividend Achievers ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / PID 2,92%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BLCV	PID	Überschneidung
British American Tobacco PLC	2,68%	2,92%	2,68%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2023 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 59 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 +0,31 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
British American Tobacco PLC	2,37%	2,68%	+0,31
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	BLCV · SEC	PID · SEC
31.07.2026	2,68%	1	0001410368-26-099878	0001209466-26-001348
30.04.2026	2,37%	1	0001410368-26-067347	0001209466-26-000875
31.01.2026	0,96%	1	0001410368-26-031764	0001209466-26-000422
31.10.2025	0,87%	1	0001410368-25-043449	0001209466-25-000737
31.07.2025	1,77%	2	0001410368-25-010205	0001209466-25-000147
30.04.2025	1,60%	2	0001752724-25-157921	0001752724-25-161266
31.01.2025	1,73%	2	0001752724-25-071014	0001752724-25-073117
31.10.2024	1,92%	2	0001752724-24-294766	0001752724-24-298180
31.07.2024	2,09%	2	0001752724-24-222617	0001752724-24-223041
30.04.2024	1,77%	2	0001752724-24-147855	0001752724-24-145048
31.01.2024	0,93%	1	0001752724-24-070883	0001752724-24-074258
31.10.2023	1,45%	1	0001752724-23-293801	0001752724-23-294825
31.07.2023	0,99%	1	0001752724-23-216399	0001752724-23-220680