Portfolioüberschneidung

CLCV / ILCV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
28,41%	43

Crossmark Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,61% NAV

Überschneidung / CLCV 82,22%

iShares Morningstar Large-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / ILCV 36,63%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CLCV	ILCV	Überschneidung
APPLE INC 0.00000000	3,56%	6,68%	3,56%
AMAZON.COM INC 0.00000000	2,13%	3,54%	2,13%
ALPHABET INC-CL A 0.00000000	2,05%	2,65%	2,05%

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 97,44 %. Die Meldungen gingen 41 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 +6,47 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
APPLE INC	0,00%	3,56%	+3,56
AMAZON.COM INC	0,00%	2,13%	+2,13
EXXON MOBIL CORP	2,02%	0,00%	-2,02
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	1,91%	+1,91
MICRON TECHNOLOGY INC	0,00%	1,01%	+1,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,12

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	CLCV · SEC	ILCV · SEC
31.07.2026	28,41%	43	0001003715-26-003608	0000940400-26-038488
30.04.2026	21,93%	42	0001003715-26-002184	0000940400-26-025207
31.01.2026	24,81%	45	0001003715-26-000644	0000940400-26-011796
31.10.2025	24,11%	44	0001003715-25-001673	0000940400-25-014354
31.07.2025	22,83%	39	0001003715-25-000542	0000940400-25-002545