Portfolioüberschneidung

CSTK / ILCV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,37%	49

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,03% NAV

Überschneidung / CSTK 88,66%

iShares Morningstar Large-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / ILCV 32,67%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CSTK	ILCV	Überschneidung
Microsoft Corp.	3,06%	7,68%	3,06%
Alphabet Inc., Class A	4,05%	2,65%	2,65%
Meta Platforms, Inc., Class A	1,48%	2,29%	1,48%

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 93,76 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,78 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Meta Platforms, Inc.	0,00%	1,48%	+1,48
Intel Corp.	1,29%	0,00%	-1,29
Micron Technology, Inc.	0,00%	1,23%	+1,23
Exxon Mobil Corp.	0,92%	0,00%	-0,92
ExxonMobil Holdings Corp.	0,00%	0,89%	+0,89
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,38

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	CSTK · SEC	ILCV · SEC
31.07.2026	25,37%	49	0001418144-26-000438	0000940400-26-038488
30.04.2026	23,59%	47	0001418144-26-000301	0000940400-26-025207
31.01.2026	23,34%	49	0001418144-26-000126	0000940400-26-011796
31.10.2025	21,91%	49	0001418144-25-000219	0000940400-25-014354
31.07.2025	21,11%	49	0001418144-25-000076	0000940400-25-002545