Portfolioüberschneidung

EQWL / ILCV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
47,86%	86

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / EQWL 85,36%

iShares Morningstar Large-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

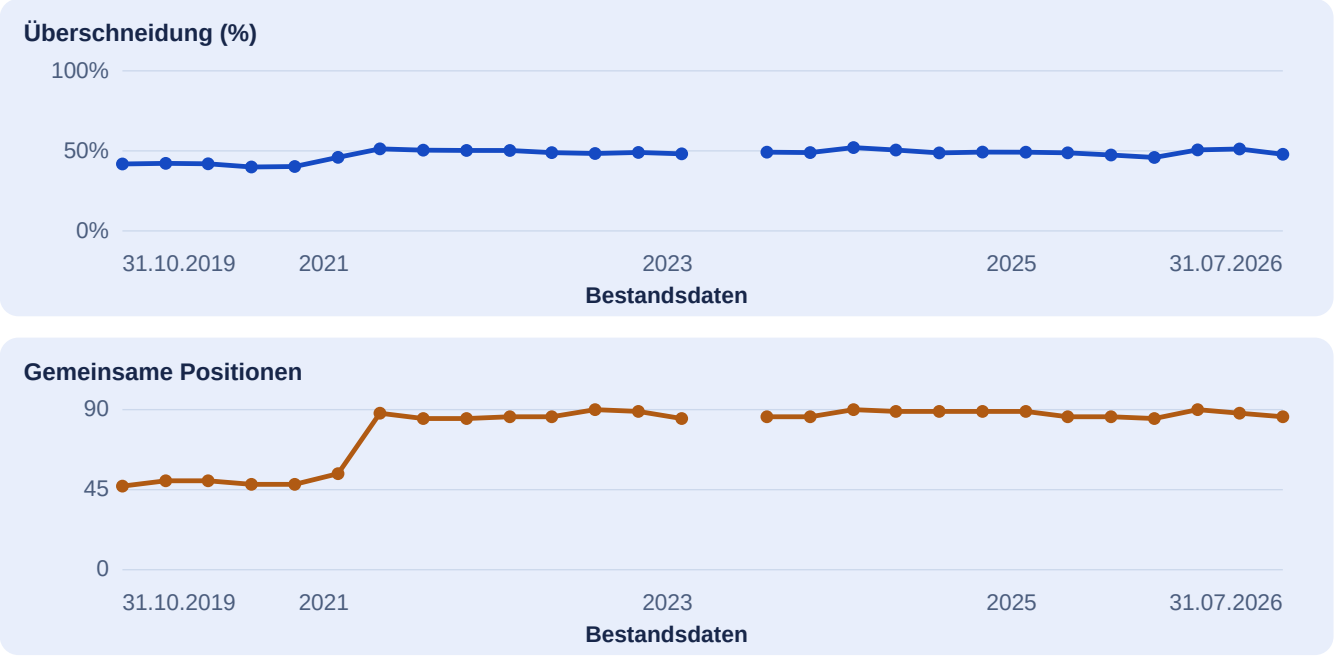
Überschneidung / ILCV 74,31%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EQWL	ILCV	Überschneidung
Microsoft Corp.	1,13%	7,68%	1,13%
JPMorgan Chase & Co.	1,11%	2,80%	1,11%
Amazon.com, Inc.	1,11%	3,54%	1,11%

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



27 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,09 %. 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 -3,32 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Intel Corp.	1,29%	0,00%	-1,29
ExxonMobil Holdings Corp.	0,00%	1,00%	+1,00
Exxon Mobil Corp.	0,98%	0,00%	-0,98
Netflix, Inc.	0,95%	0,00%	-0,95
Meta Platforms, Inc.	0,00%	0,95%	+0,95
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,04

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	EQWL · SEC	ILCV · SEC
31.07.2026	47,86%	86	0001209466-26-001308	0000940400-26-038488
30.04.2026	51,18%	88	0001209466-26-000870	0000940400-26-025207
31.01.2026	50,60%	90	0001209466-26-000421	0000940400-26-011796
31.10.2025	45,88%	85	0001209466-25-000741	0000940400-25-014354
31.07.2025	47,41%	86	0001209466-25-000145	0000940400-25-002545
30.04.2025	48,77%	86	0001752724-25-161239	0001752724-25-154990
31.01.2025	49,17%	89	0001752724-25-073148	0001752724-25-067160
31.10.2024	49,24%	89	0001752724-24-298187	0001752724-24-295852
31.07.2024	48,72%	89	0001752724-24-223046	0001752724-24-215245
30.04.2024	50,52%	89	0001752724-24-145005	0001752724-24-148419
31.01.2024	52,06%	90	0001752724-24-074298	0001752724-24-066063
31.10.2023	48,93%	86	0001752724-23-294783	0001752724-23-290819
31.07.2023	49,18%	86	0001752724-23-220713	0001752724-23-217287
31.01.2023	48,15%	85	0001752724-23-075838	0001752724-23-067749
31.10.2022	49,01%	89	0001752724-22-295620	0001752724-22-290586
31.07.2022	48,36%	90	0001752724-22-216988	0001752724-22-218301
30.04.2022	48,90%	86	0001752724-22-148494	0001752724-22-149628
31.01.2022	50,24%	86	0001752724-22-078227	0001752724-22-075687
31.10.2021	50,26%	85	0001752724-21-284588	0001752724-21-283205
31.07.2021	50,44%	85	0001752724-21-210953	0001752724-21-211057
30.04.2021	51,26%	88	0001752724-21-142120	0001752724-21-141139
31.01.2021	45,96%	54	0001752724-21-069177	0001752724-21-069332
31.10.2020	40,23%	48	0001752724-20-275554	0001752724-20-272886
31.07.2020	39,93%	48	0001752724-20-199040	0001752724-20-197513
30.04.2020	41,93%	50	0001752724-20-131834	0001752724-20-130519
31.01.2020	42,20%	50	0001752724-20-067355	0001752724-20-063992
31.10.2019	41,81%	47	0001752724-19-205353	0001752724-19-202230