Portfolioüberschneidung

FLV / VALQ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
19,63%	25

American Century Focused Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,06% NAV

Überschneidung / FLV 51,57%

American Century U.S. Quality Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,44% NAV

Überschneidung / VALQ 25,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FLV	VALQ	Überschneidung
Cisco Systems Inc	2,17%	3,77%	2,17%
QUALCOMM Inc	1,72%	3,91%	1,72%
Colgate-Palmolive Co	1,66%	1,55%	1,55%

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





25 gemeinsame Stichtage vom 31.05.2020 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,18 %. Die Meldungen gingen 49 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +1,54 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Alphabet Inc	1,51%	0,14%	-1,37
Analog Devices Inc	0,00%	0,92%	+0,92
Medtronic PLC	0,15%	0,68%	+0,53
Charles Schwab Corp/The	1,50%	1,12%	-0,38
Colgate-Palmolive Co	1,22%	1,55%	+0,32
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,52

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	FLV · SEC	VALQ · SEC
31.05.2026	19,63%	25	0001193125-26-323973	0001193125-26-323983
28.02.2026	18,09%	21	0001193125-26-189839	0001193125-26-189851
30.11.2025	17,80%	20	0001193125-26-024616	0001193125-26-024630
31.08.2025	19,01%	20	0001193125-25-254056	0001193125-25-254071
31.05.2025	15,26%	17	0001145549-25-048369	0001145549-25-048381
28.02.2025	13,71%	17	0001145549-25-025307	0001145549-25-025320
30.11.2024	12,65%	18	0001145549-25-003282	0001145549-25-003295
31.08.2024	8,00%	15	0001145549-24-065983	0001145549-24-066002
31.05.2024	6,31%	13	0001145549-24-044368	0001145549-24-044382
29.02.2024	9,84%	14	0001145549-24-022865	0001145549-24-022880
30.11.2023	12,25%	15	0001145549-24-003263	0001145549-24-003280
31.08.2023	11,09%	16	0001145549-23-063584	0001145549-23-063623
31.05.2023	7,83%	22	0001145549-23-043244	0001145549-23-043254
28.02.2023	8,34%	22	0001145549-23-024528	0001145549-23-024534
30.11.2022	8,95%	23	0001145549-23-001709	0001145549-23-001734
31.08.2022	10,46%	25	0001145549-22-063299	0001145549-22-063347
31.05.2022	13,95%	24	0001145549-22-044303	0001145549-22-044311
28.02.2022	12,07%	23	0001145549-22-023058	0001145549-22-023060
30.11.2021	9,42%	25	0001145549-22-002165	0001145549-22-002179
31.08.2021	10,34%	26	0001145549-21-061283	0001145549-21-061251
31.05.2021	9,70%	24	0001145549-21-042164	0001145549-21-042171
28.02.2021	8,15%	24	0001145549-21-022260	0001145549-21-022246
30.11.2020	7,18%	19	0001145549-21-002006	0001145549-21-002031
31.08.2020	7,98%	20	0001145549-20-061136	0001145549-20-061152
31.05.2020	9,09%	19	0001145549-20-040880	0001145549-20-040888