Portfolioüberschneidung

ILCV / LSVD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
41,17%	75

iShares Morningstar Large-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / ILCV 57,06%

LSV Disciplined Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,27% NAV

Überschneidung / LSVD 68,30%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ILCV	LSVD	Überschneidung
APPLE INC COM	6,68%	4,94%	4,94%
AMAZON.COM INC COM	3,54%	4,14%	3,54%
MICROSOFT CORP COM	7,68%	3,12%	3,12%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,70 %. 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 +3,62 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
META PLATFORMS INC	0,00%	1,99%	+1,99
AMAZON.COM INC	2,62%	3,54%	+0,92
APPLIED MATERIALS, INC.	0,64%	0,00%	-0,64
EXXON MOBIL CORP	0,52%	0,00%	-0,52
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	0,49%	+0,49
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,39

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	ILCV · SEC	LSVD · SEC
31.07.2026	41,17%	75	0000940400-26-038488	0002048251-26-008374
30.04.2026	37,55%	81	0000940400-26-025207	0002048251-26-005592
31.01.2026	36,69%	78	0000940400-26-011796	0002048251-26-002745
31.10.2025	38,44%	77	0000940400-25-014354	0002048251-25-003904
31.07.2025	36,70%	75	0000940400-25-002545	0002048251-25-000368
30.04.2025	37,97%	91	0001752724-25-154990	0001752724-25-158138
31.01.2025	38,52%	92	0001752724-25-067160	0001752724-25-077134