Portfolioüberschneidung

ILCV / QLC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
47,08%	128

iShares Morningstar Large-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / ILCV 62,43%

Northern Trust US Quality Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,69% NAV

Überschneidung / QLC 73,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ILCV	QLC	Überschneidung
APPLE INC COM	6,68%	7,33%	6,68%
MICROSOFT CORP COM	7,68%	4,25%	4,25%
ALPHABET INC CAP STK CL A	2,65%	4,09%	2,65%

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 96,59 %. Die Meldungen gingen 52 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +0,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
META PLATFORMS INC	0,00%	1,40%	+1,40
Applied Materials, Inc.	0,64%	0,00%	-0,64
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,86%	1,27%	-0,59
MICRON TECHNOLOGY INC	0,51%	1,09%	+0,59
Netflix, Inc.	0,57%	0,00%	-0,57
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,27

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	QLC · SEC
31.07.2026	47,08%	128	0000940400-26-038488	0002071691-26-023446
30.04.2026	46,62%	132	0000940400-26-025207	0002071691-26-014825
31.01.2026	47,18%	133	0000940400-26-011796	0002071691-26-006227
31.10.2025	43,53%	121	0000940400-25-014354	0002071691-25-009636
31.07.2025	43,54%	117	0000940400-25-002545	0002071691-25-002057
30.04.2025	42,89%	123	0001752724-25-154990	0001752724-25-152766
31.01.2025	43,53%	124	0001752724-25-067160	0001752724-25-071791
31.10.2024	44,53%	130	0001752724-24-295852	0001752724-24-291753
31.07.2024	45,13%	135	0001752724-24-215245	0001752724-24-223861
30.04.2024	40,47%	133	0001752724-24-148419	0001752724-24-147101
31.01.2024	40,26%	135	0001752724-24-066063	0001752724-24-076606
31.10.2023	40,82%	137	0001752724-23-290819	0001752724-23-288950
31.07.2023	40,82%	135	0001752724-23-217287	0001752724-23-221551
31.01.2023	40,85%	141	0001752724-23-067749	0001752724-23-065975
31.10.2022	42,35%	142	0001752724-22-290586	0001752724-22-293023
31.07.2022	43,53%	147	0001752724-22-218301	0001752724-22-213182
30.04.2022	39,86%	144	0001752724-22-149628	0001752724-22-151511
31.01.2022	39,85%	138	0001752724-22-075687	0001752724-22-072083
31.10.2021	36,10%	128	0001752724-21-283205	0001752724-21-284391
31.07.2021	35,61%	123	0001752724-21-211057	0001752724-21-210332
30.04.2021	36,53%	119	0001752724-21-141139	0001752724-21-138556
31.01.2021	25,61%	39	0001752724-21-069332	0001752724-21-068383
31.10.2020	25,78%	35	0001752724-20-272886	0001752724-20-274864
31.07.2020	27,34%	37	0001752724-20-197513	0001752724-20-192374
30.04.2020	31,28%	37	0001752724-20-130519	0001752724-20-128419
31.01.2020	28,45%	37	0001752724-20-063992	0001752724-20-062931
31.10.2019	29,65%	38	0001752724-19-202230	0001752724-19-202409