Portfolioüberschneidung

ILCV / QLV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
39,49%	75

iShares Morningstar Large-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / ILCV 51,00%

Northern Trust US Quality Low Volatility ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,30% NAV

Überschneidung / QLV 70,38%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ILCV	QLV	Überschneidung
MICROSOFT CORP COM	7,68%	5,89%	5,89%
APPLE INC COM	6,68%	5,64%	5,64%
ALPHABET INC CAP STK CL A	2,65%	2,01%	2,01%

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 98,12 %. 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 +0,75 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORP	2,02%	0,00%	-2,02
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	1,91%	+1,91
META PLATFORMS INC	0,00%	0,80%	+0,80
MICROSOFT CORP	5,15%	5,89%	+0,74
MASTERCARD INC	0,00%	0,59%	+0,59
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,28

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	QLV · SEC
31.07.2026	39,49%	75	0000940400-26-038488	0002071691-26-023455
30.04.2026	38,74%	70	0000940400-26-025207	0002071691-26-014802
31.01.2026	37,06%	64	0000940400-26-011796	0002071691-26-006214
31.10.2025	28,00%	66	0000940400-25-014354	0002071691-25-009641
31.07.2025	25,86%	67	0000940400-25-002545	0002071691-25-002060
30.04.2025	26,35%	64	0001752724-25-154990	0001752724-25-152759
31.01.2025	25,93%	65	0001752724-25-067160	0001752724-25-071807
31.10.2024	28,17%	72	0001752724-24-295852	0001752724-24-291782
31.07.2024	27,03%	68	0001752724-24-215245	0001752724-24-223859
30.04.2024	22,38%	70	0001752724-24-148419	0001752724-24-147102
31.01.2024	22,37%	70	0001752724-24-066063	0001752724-24-076595
31.10.2023	25,96%	73	0001752724-23-290819	0001752724-23-288945
31.07.2023	25,78%	81	0001752724-23-217287	0001752724-23-221539
31.01.2023	22,06%	77	0001752724-23-067749	0001752724-23-065966
31.10.2022	28,20%	89	0001752724-22-290586	0001752724-22-293040
31.07.2022	28,26%	84	0001752724-22-218301	0001752724-22-213199
30.04.2022	28,40%	81	0001752724-22-149628	0001752724-22-151536
31.01.2022	27,64%	74	0001752724-22-075687	0001752724-22-072096
31.10.2021	24,69%	68	0001752724-21-283205	0001752724-21-284384
31.07.2021	23,59%	63	0001752724-21-211057	0001752724-21-210328
30.04.2021	23,94%	61	0001752724-21-141139	0001752724-21-138564
31.01.2021	21,57%	19	0001752724-21-069332	0001752724-21-068379
31.10.2020	19,29%	20	0001752724-20-272886	0001752724-20-274872
31.07.2020	16,23%	17	0001752724-20-197513	0001752724-20-192483
30.04.2020	15,75%	14	0001752724-20-130519	0001752724-20-128416
31.01.2020	16,20%	15	0001752724-20-063992	0001752724-20-062972
31.10.2019	13,09%	13	0001752724-19-202230	0001752724-19-202484