# Portfolioüberschneidung

## ILCV / QUAL

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 41,24% | 83 |

## iShares Morningstar Large-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / ILCV 44,49%

## iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / QUAL 66,64%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | ILCV | QUAL | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP COM | 7,68% | 7,16% | 7,16% |
| APPLE INC COM | 6,68% | 6,64% | 6,64% |
| META PLATFORMS INC CL A | 2,29% | 3,69% | 2,29% |

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 99,57 %. Die Meldungen gingen 53 bis 88 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +2,38 pp

| Wertpapier | Überschneidung 30.04.2026 | Überschneidung 31.07.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| META PLATFORMS INC | 0,00% | 2,29% | +2,29 |
| MICROSOFT CORP | 5,04% | 7,16% | +2,12 |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 0,00% | 1,91% | +1,91 |
| CATERPILLAR INC | 1,30% | 0,00% | -1,30 |
| NETFLIX, INC. | 1,24% | 0,00% | -1,24 |
| 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 | QUAL · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 41,24% | 83 | 0000940400-26-038488 | 0001004726-26-008857 |
| 30.04.2026 | 38,85% | 83 | 0000940400-26-025207 | 0001004726-26-005142 |
| 31.01.2026 | 38,66% | 83 | 0000940400-26-011796 | 0001004726-26-001864 |
| 31.10.2025 | 29,49% | 81 | 0000940400-25-014354 | 0001004726-25-003167 |
| 31.07.2025 | 27,50% | 81 | 0000940400-25-002545 | 0001004726-25-000526 |
| 30.04.2025 | 29,00% | 79 | 0001752724-25-154990 | 0001752724-25-150995 |
| 31.01.2025 | 30,02% | 79 | 0001752724-25-067160 | 0001752724-25-067737 |
| 31.10.2024 | 30,16% | 80 | 0001752724-24-295852 | 0001752724-24-294499 |
| 31.07.2024 | 30,37% | 80 | 0001752724-24-215245 | 0001752724-24-213324 |
| 30.04.2024 | 27,10% | 78 | 0001752724-24-148419 | 0001752724-24-144669 |
| 31.01.2024 | 26,92% | 78 | 0001752724-24-066063 | 0001752724-24-065555 |
| 31.10.2023 | 25,84% | 80 | 0001752724-23-290819 | 0001752724-23-292869 |
| 31.07.2023 | 26,30% | 81 | 0001752724-23-217287 | 0001752724-23-240220 |
| 31.01.2023 | 22,72% | 81 | 0001752724-23-067749 | 0001752724-23-069330 |
| 31.10.2022 | 24,13% | 91 | 0001752724-22-290586 | 0001752724-22-292076 |
| 31.07.2022 | 24,90% | 91 | 0001752724-22-218301 | 0001752724-22-217629 |
| 30.04.2022 | 21,61% | 89 | 0001752724-22-149628 | 0001752724-22-149499 |
| 31.01.2022 | 21,99% | 90 | 0001752724-22-075687 | 0001752724-22-075898 |
| 31.10.2021 | 23,41% | 85 | 0001752724-21-283205 | 0001752724-21-283256 |
| 31.07.2021 | 23,52% | 85 | 0001752724-21-211057 | 0001752724-21-210947 |
| 30.04.2021 | 32,09% | 88 | 0001752724-21-141139 | 0001752724-21-141203 |
| 31.01.2021 | 23,29% | 18 | 0001752724-21-069332 | 0001752724-21-068121 |
| 31.10.2020 | 11,44% | 11 | 0001752724-20-272886 | 0001752724-20-272850 |
| 31.07.2020 | 12,67% | 11 | 0001752724-20-197513 | 0001752724-20-196325 |
| 30.04.2020 | 17,66% | 17 | 0001752724-20-130519 | 0001752724-20-131210 |
| 31.01.2020 | 17,21% | 17 | 0001752724-20-063992 | 0001752724-20-063678 |
| 31.10.2019 | 15,25% | 14 | 0001752724-19-202230 | 0001752724-19-203189 |