Portfolioüberschneidung

ILCV / RSP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
38,39%	331

iShares Morningstar Large-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / ILCV 97,92%

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,27% NAV

Überschneidung / RSP 66,28%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ILCV	RSP	Überschneidung
RTX CORP COM	0,85%	0,23%	0,23%
VALERO ENERGY CORP COM	0,27%	0,23%	0,23%
TRAVELERS COMPANIES INC (THE) COM	0,23%	0,24%	0,23%

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 99,01 %. Die Meldungen gingen 53 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -1,96 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Intel Corp.	0,38%	0,00%	-0,38
MASTERCARD INC	0,00%	0,23%	+0,23
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0,00%	0,22%	+0,22
Applied Materials, Inc.	0,22%	0,00%	-0,22
Boeing Co. (The)	0,21%	0,00%	-0,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,61

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	RSP · SEC
31.07.2026	38,39%	331	0000940400-26-038488	0001209466-26-001445
30.04.2026	40,35%	343	0000940400-26-025207	0001209466-26-000952
31.01.2026	40,92%	344	0000940400-26-011796	0001209466-26-000514
31.10.2025	40,65%	355	0000940400-25-014354	0001209466-25-000763
31.07.2025	41,53%	354	0000940400-25-002545	0001209466-25-000314
30.04.2025	43,72%	370	0001752724-25-154990	0001752724-25-163263
31.01.2025	44,37%	370	0001752724-25-067160	0001752724-25-077449
31.10.2024	44,80%	382	0001752724-24-295852	0001752724-24-298188
31.07.2024	44,48%	381	0001752724-24-215245	0001752724-24-223530
30.04.2024	46,65%	380	0001752724-24-148419	0001752724-24-151968
31.01.2024	46,61%	380	0001752724-24-066063	0001752724-24-075683
31.10.2023	46,93%	378	0001752724-23-290819	0001752724-23-298712
31.07.2023	46,64%	379	0001752724-23-217287	0001752724-23-220664
31.01.2023	46,74%	382	0001752724-23-067749	0001752724-23-076136
31.10.2022	48,49%	401	0001752724-22-290586	0001752724-22-295647
31.07.2022	47,46%	399	0001752724-22-218301	0001752724-22-216998
30.04.2022	48,86%	410	0001752724-22-149628	0001752724-22-148539
31.01.2022	48,94%	413	0001752724-22-075687	0001752724-22-079374
31.10.2021	48,73%	404	0001752724-21-283205	0001752724-21-286551
31.07.2021	48,69%	404	0001752724-21-211057	0001752724-21-210754
30.04.2021	47,81%	387	0001752724-21-141139	0001752724-21-142080
31.01.2021	15,75%	80	0001752724-21-069332	0001752724-21-068888
31.10.2020	14,34%	73	0001752724-20-272886	0001752724-20-275720
31.07.2020	14,03%	73	0001752724-20-197513	0001752724-20-198652
30.04.2020	15,26%	77	0001752724-20-130519	0001752724-20-131820
31.01.2020	15,01%	77	0001752724-20-063992	0001752724-20-067231
31.10.2019	15,75%	78	0001752724-19-202230	0001752724-19-205660