Portfolioüberschneidung

ILCV / RSPC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,47%	17

iShares Morningstar Large-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / ILCV 9,61%

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / RSPC 63,89%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ILCV	RSPC	Überschneidung
ALPHABET INC CAP STK CL A	2,65%	2,57%	2,57%
META PLATFORMS INC CL A	2,29%	4,52%	2,29%
ALPHABET INC CAP STK CL C	2,14%	2,08%	2,08%

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 99,59 %. 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 +1,19 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
META PLATFORMS INC	0,00%	2,29%	+2,29
Netflix, Inc.	1,24%	0,00%	-1,24
ALPHABET INC	2,18%	2,57%	+0,39
ALPHABET INC	1,88%	2,08%	+0,19
AT&T INC	0,57%	0,48%	-0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,35

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	RSPC · SEC
31.07.2026	9,47%	17	0000940400-26-038488	0001209466-26-001340
30.04.2026	8,28%	19	0000940400-26-025207	0001209466-26-000920
31.01.2026	7,97%	19	0000940400-26-011796	0001209466-26-000469
31.10.2025	8,41%	13	0000940400-25-014354	0001209466-25-000667
31.07.2025	8,25%	13	0000940400-25-002545	0001209466-25-000140
30.04.2025	6,37%	15	0001752724-25-154990	0001752724-25-161221
31.01.2025	6,70%	15	0001752724-25-067160	0001752724-25-073186
31.10.2024	8,87%	17	0001752724-24-295852	0001752724-24-298138
31.07.2024	8,49%	17	0001752724-24-215245	0001752724-24-223128
30.04.2024	8,30%	16	0001752724-24-148419	0001752724-24-145008
31.01.2024	8,13%	16	0001752724-24-066063	0001752724-24-074283
31.10.2023	8,90%	18	0001752724-23-290819	0001752724-23-294823
31.07.2023	8,85%	19	0001752724-23-217287	0001752724-23-220746
31.01.2023	8,24%	19	0001752724-23-067749	0001752724-23-075885
31.10.2022	6,51%	24	0001752724-22-290586	0001752724-22-295671
31.07.2022	7,70%	24	0001752724-22-218301	0001752724-22-217053
30.04.2022	4,77%	22	0001752724-22-149628	0001752724-22-148543
31.01.2022	5,48%	23	0001752724-22-075687	0001752724-22-078237
31.10.2021	4,79%	20	0001752724-21-283205	0001752724-21-284577
31.07.2021	5,38%	20	0001752724-21-211057	0001752724-21-210773
30.04.2021	8,74%	20	0001752724-21-141139	0001752724-21-142070
31.01.2021	8,59%	4	0001752724-21-069332	0001752724-21-068902
31.10.2020	10,25%	3	0001752724-20-272886	0001752724-20-275579
31.07.2020	10,41%	3	0001752724-20-197513	0001752724-20-198648
30.04.2020	7,31%	2	0001752724-20-130519	0001752724-20-131515
31.01.2020	7,57%	2	0001752724-20-063992	0001752724-20-067584
31.10.2019	8,07%	2	0001752724-19-202230	0001752724-19-205658