Portfolioüberschneidung

ILCV / SPCT

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
31,47%	44

iShares Morningstar Large-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / ILCV 42,62%

Liberty One Spectrum ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,35% NAV

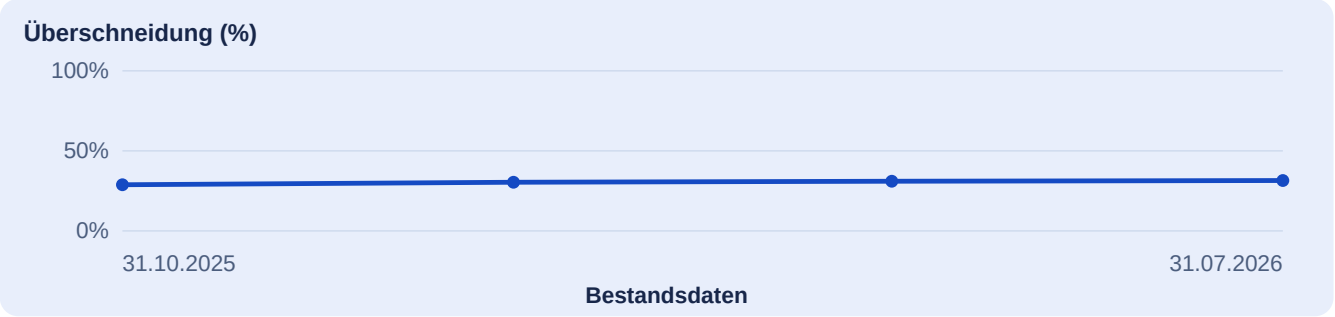
Überschneidung / SPCT 86,17%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ILCV	SPCT	Überschneidung
AMAZON.COM INC COM	3,54%	3,21%	3,21%
APPLE INC COM	6,68%	3,21%	3,21%
MICROSOFT CORP COM	7,68%	2,33%	2,33%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,35 %. 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 +0,45 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
META PLATFORMS INC	0,00%	1,20%	+1,20
CATERPILLAR INC	1,30%	0,50%	-0,80
AMAZON.COM INC	2,62%	3,21%	+0,59
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0,43%	0,00%	-0,43
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,80%	0,41%	-0,40
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,29

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	SPCT · SEC
31.07.2026	31,47%	44	0000940400-26-038488	0000910472-26-015434
30.04.2026	31,03%	43	0000940400-26-025207	0000910472-26-010094
31.01.2026	30,39%	42	0000940400-26-011796	0000910472-26-004398
31.10.2025	28,83%	41	0000940400-25-014354	0000910472-25-006424