Portfolioüberschneidung

ILCV / VMAX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
29,41%	86

iShares Morningstar Large-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / ILCV 44,70%

Hartford US Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,84% NAV

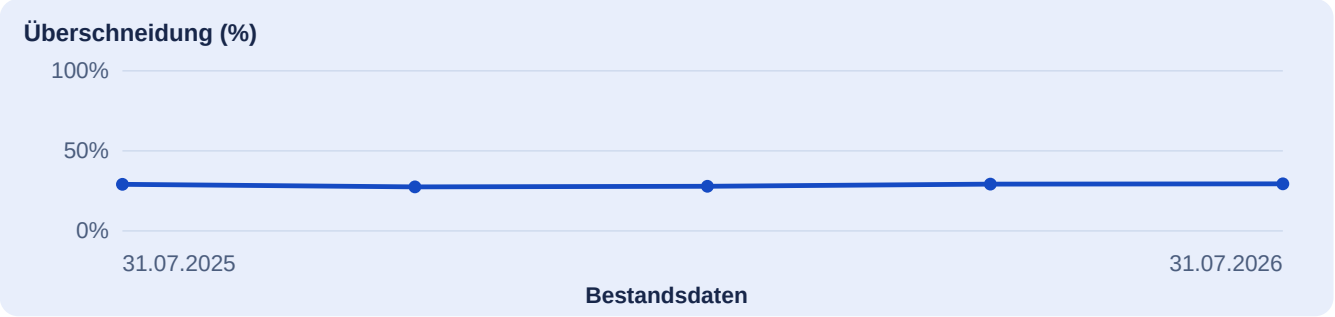
Überschneidung / VMAX 68,72%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ILCV	VMAX	Überschneidung
ALPHABET INC CAP STK CL A	2,65%	2,07%	2,07%
JOHNSON & JOHNSON COM	1,82%	1,70%	1,70%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COM SHS	1,91%	1,58%	1,58%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,71 %. Die Meldungen gingen 47 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 +0,18 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXON MOBIL CORP	1,63%	0,00%	-1,63
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	1,58%	+1,58
META PLATFORMS INC	0,00%	0,91%	+0,91
MASTERCARD INC	0,00%	0,59%	+0,59
Applied Materials Inc	0,49%	0,00%	-0,49
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,77

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	VMAX · SEC
31.07.2026	29,41%	86	0000940400-26-038488	0001410368-26-101361
30.04.2026	29,23%	87	0000940400-26-025207	0001410368-26-066530
31.01.2026	27,88%	78	0000940400-26-011796	0001410368-26-030404
31.10.2025	27,50%	78	0000940400-25-014354	0001410368-25-038419
31.07.2025	29,10%	97	0000940400-25-002545	0001410368-25-011768