Portfolioüberschneidung

IMCV / VLUE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,97%	112

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / IMCV 48,09%

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,74% NAV

Überschneidung / VLUE 46,74%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IMCV	VLUE	Überschneidung
GENERAL MOTORS COMPANY COM	1,12%	3,99%	1,12%
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	1,09%	1,02%	1,02%
CIGNA GROUP (THE) COM	0,99%	0,93%	0,93%

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 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 -0,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
FEDEX CORPORATION	1,21%	0,00%	-1,21
WESTERN DIGITAL CORP	0,74%	0,00%	-0,74
NEWMONT CORPORATION	0,64%	0,00%	-0,64
NXP SEMICONDUCTORS NV	0,69%	0,24%	-0,44
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	0,41%	0,00%	-0,41
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+3,38

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	IMCV · SEC	VLUE · SEC
31.07.2026	33,97%	112	0000940400-26-038480	0001004726-26-008810
30.04.2026	34,04%	116	0000940400-26-025203	0001004726-26-005196
31.01.2026	34,61%	114	0000940400-26-011794	0001004726-26-001910
31.10.2025	35,32%	115	0000940400-25-014351	0001004726-25-003138
31.07.2025	35,53%	116	0000940400-25-002564	0001004726-25-000515
30.04.2025	31,63%	105	0001752724-25-154992	0001752724-25-151013
31.01.2025	32,80%	107	0001752724-25-067164	0001752724-25-067750
31.10.2024	34,10%	116	0001752724-24-295858	0001752724-24-294501
31.07.2024	34,70%	116	0001752724-24-215252	0001752724-24-213342
30.04.2024	36,22%	115	0001752724-24-148432	0001752724-24-144677
31.01.2024	35,95%	115	0001752724-24-066071	0001752724-24-065548
31.10.2023	33,44%	112	0001752724-23-290816	0001752724-23-292861
31.07.2023	33,74%	112	0001752724-23-217284	0001752724-23-240217
31.01.2023	27,27%	99	0001752724-23-067746	0001752724-23-069340
31.10.2022	25,03%	96	0001752724-22-290582	0001752724-22-292074
31.07.2022	25,13%	97	0001752724-22-218489	0001752724-22-217615
30.04.2022	24,33%	100	0001752724-22-149723	0001752724-22-149718
31.01.2022	23,54%	101	0001752724-22-075612	0001752724-22-075865
31.10.2021	22,72%	94	0001752724-21-283039	0001752724-21-283265
31.07.2021	22,63%	95	0001752724-21-211147	0001752724-21-210892
30.04.2021	28,30%	100	0001752724-21-141106	0001752724-21-141288
31.01.2021	27,28%	77	0001752724-21-069330	0001752724-21-068145
31.10.2020	29,98%	79	0001752724-20-272905	0001752724-20-272894
31.07.2020	29,36%	80	0001752724-20-197544	0001752724-20-196331
30.04.2020	22,12%	80	0001752724-20-130510	0001752724-20-131192
31.01.2020	23,93%	80	0001752724-20-063964	0001752724-20-063703
31.10.2019	21,14%	73	0001752724-19-202278	0001752724-19-203229