Portfolioüberschneidung

LRGF / MLRG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
67,56%	213

iShares U.S. Equity Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,87% NAV

Überschneidung / LRGF 89,83%

iShares MSCI USA ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / MLRG 79,84%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	LRGF	MLRG	Überschneidung
NVIDIA Corp.	7,07%	7,20%	7,07%
Apple, Inc.	6,54%	6,94%	6,54%
Microsoft Corp.	4,86%	5,29%	4,86%

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 99,52 %. 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 +1,42 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp.	1,02%	0,00%	-1,02
Alphabet, Inc.	0,00%	1,02%	+1,02
ExxonMobil Holdings Corp.	0,00%	0,99%	+0,99
Micron Technology, Inc.	0,60%	1,20%	+0,60
NVIDIA Corp.	7,44%	7,07%	-0,37
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,20

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	LRGF · SEC	MLRG · SEC
31.07.2026	67,56%	213	0002071691-26-023050	0000940400-26-038484
30.04.2026	66,15%	217	0002071691-26-015402	0000940400-26-025202
31.01.2026	65,01%	215	0002071691-26-007349	0000940400-26-011801
31.10.2025	65,14%	216	0002071691-25-009474	0000940400-25-014349
31.07.2025	64,84%	216	0002071691-25-002336	0000940400-25-002568
30.04.2025	63,54%	229	0001752724-25-157739	0001752724-25-154986
31.01.2025	63,47%	217	0001752724-25-068600	0001752724-25-067165
31.10.2024	61,89%	224	0001752724-24-295991	0001752724-24-295861
31.07.2024	61,30%	224	0001752724-24-222196	0001752724-24-215256
30.04.2024	61,43%	225	0001752724-24-144217	0001752724-24-148421
31.01.2024	60,72%	229	0001752724-24-066638	0001752724-24-066064
31.10.2023	61,36%	238	0001752724-23-290684	0001752724-23-290817
31.07.2023	62,06%	249	0001752724-23-219210	0001752724-23-217285
31.01.2023	61,03%	273	0001752724-23-068729	0001752724-23-067744
31.10.2022	61,45%	270	0001752724-22-290212	0001752724-22-290580
31.07.2022	62,08%	267	0001752724-22-218369	0001752724-22-218393
30.04.2022	21,52%	157	0001752724-22-149593	0001752724-22-149584
31.01.2022	21,76%	157	0001752724-22-075886	0001752724-22-075668
31.10.2021	19,48%	149	0001752724-21-283203	0001752724-21-283219
31.07.2021	19,46%	150	0001752724-21-210883	0001752724-21-211132
30.04.2021	19,33%	156	0001752724-21-141219	0001752724-21-141058
31.01.2021	11,59%	8	0001752724-21-068100	0001752724-21-069318
31.10.2020	7,52%	6	0001752724-20-272720	0001752724-20-272712
31.07.2020	7,28%	6	0001752724-20-196335	0001752724-20-197420
30.04.2020	5,83%	7	0001752724-20-131187	0001752724-20-130578
31.01.2020	5,26%	7	0001752724-20-063674	0001752724-20-063996
31.10.2019	8,84%	11	0001752724-19-203209	0001752724-19-202235