Portfolioüberschneidung

LSVD / QLC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
51,71%	61

LSV Disciplined Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,27% NAV

Überschneidung / LSVD 68,16%

Northern Trust US Quality Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,69% NAV

Überschneidung / QLC 64,66%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	LSVD	QLC	Überschneidung
NVIDIA CORP COMMON STOCK	6,39%	7,10%	6,39%
APPLE INC COMMON STOCK	4,94%	7,33%	4,94%
ALPHABET INC-CL A COMMON STOCK	3,92%	4,09%	3,92%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,59 %. 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 -1,15 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	0,64%	0,00%	-0,64
ALPHABET INC.	4,55%	3,92%	-0,63
MICRON TECHNOLOGY, INC.	0,51%	1,09%	+0,59
ALPHABET INC.	3,87%	3,37%	-0,50
Simon Property Group, Inc.	0,47%	0,00%	-0,47
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,50

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	LSVD · SEC	QLC · SEC
31.07.2026	51,71%	61	0002048251-26-008374	0002071691-26-023446
30.04.2026	52,86%	64	0002048251-26-005592	0002071691-26-014825
31.01.2026	53,46%	65	0002048251-26-002745	0002071691-26-006227
31.10.2025	53,95%	61	0002048251-25-003904	0002071691-25-009636
31.07.2025	53,10%	56	0002048251-25-000368	0002071691-25-002057
30.04.2025	52,31%	64	0001752724-25-158138	0001752724-25-152766
31.01.2025	52,27%	66	0001752724-25-077134	0001752724-25-071791