Portfolioüberschneidung

DFVE / IWS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
35,99%	240

DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / DFVE 51,37%

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,86% NAV

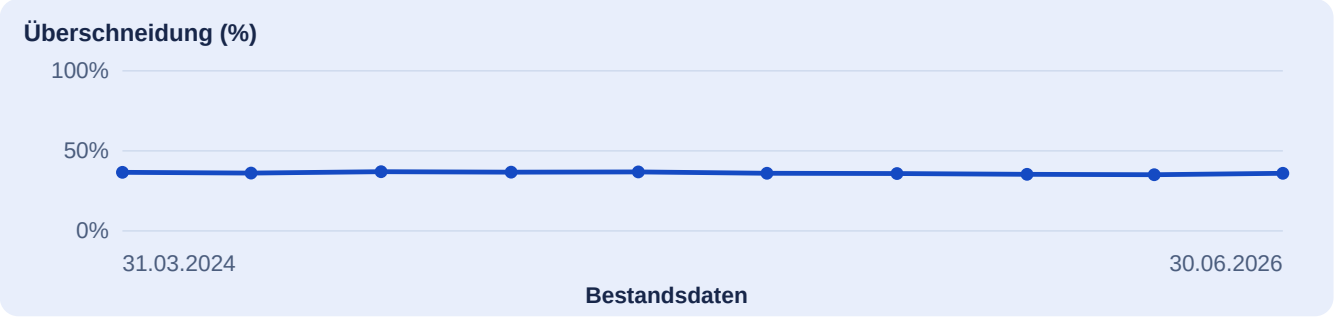
Überschneidung / IWS 49,22%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFVE	IWS	Überschneidung
Humana, Inc.	0,27%	0,47%	0,27%
Hewlett Packard Enterprise Co.	0,26%	0,59%	0,26%
United Airlines Holdings, Inc.	0,25%	0,41%	0,25%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,39 %. Die Meldungen gingen 51 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,89 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Valero Energy Corp.	0,29%	0,00%	-0,29
Ross Stores, Inc.	0,25%	0,00%	-0,25
Ingersoll Rand, Inc.	0,00%	0,24%	+0,24
Bank of New York Mellon Corp. (The)	0,24%	0,00%	-0,24
ELECTRONIC ARTS INC	0,24%	0,00%	-0,24
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,67

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	DFVE · SEC	IWS · SEC
30.06.2026	35,99%	240	0002071691-26-018688	0000940400-26-035010
31.03.2026	35,10%	230	0002071691-26-012535	0000940400-26-020841
31.12.2025	35,35%	231	0002071691-26-002180	0000940400-26-007525
30.09.2025	35,84%	232	0002071691-25-006237	0000940400-25-010620
30.06.2025	36,01%	236	0001752724-25-197832	0001752724-25-205072
31.03.2025	36,85%	240	0001752724-25-114118	0001752724-25-122121
31.12.2024	36,70%	240	0001752724-25-034421	0001752724-25-041390
30.09.2024	36,99%	241	0001752724-24-265711	0001752724-24-274338
30.06.2024	36,12%	238	0001752724-24-186038	0001752724-24-191822
31.03.2024	36,59%	236	0001752724-24-114119	0001752724-24-120740