Portfolioüberschneidung

DFVE / VLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
45,79%	443

DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / DFVE 94,86%

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,81% NAV

Überschneidung / VLU 78,26%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFVE	VLU	Überschneidung
Dell Technologies, Inc., Class C	0,30%	0,89%	0,30%
Humana, Inc.	0,27%	0,34%	0,27%
Micron Technology, Inc.	0,26%	1,28%	0,26%

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 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Progressive Corp. (The)	0,06%	0,23%	+0,17
Arista Networks, Inc.	0,00%	0,17%	+0,17
Occidental Petroleum Corp.	0,29%	0,13%	-0,16
Western Digital Corp.	0,23%	0,08%	-0,16
Honeywell International, Inc.	0,15%	0,00%	-0,15
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,03

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	VLU · SEC
30.06.2026	45,79%	443	0002071691-26-018688	0001410368-26-089383
31.03.2026	45,95%	424	0002071691-26-012535	0001410368-26-055461
31.12.2025	45,96%	425	0002071691-26-002180	0001410368-26-019986
30.09.2025	46,78%	426	0002071691-25-006237	0001410368-25-031988
30.06.2025	47,07%	432	0001752724-25-197832	0001752724-25-211107
31.03.2025	45,27%	434	0001752724-25-114118	0001752724-25-125078
31.12.2024	45,75%	434	0001752724-25-034421	0001752724-25-043993
30.09.2024	45,81%	435	0001752724-24-265711	0001752724-24-264615
30.06.2024	46,21%	435	0001752724-24-186038	0001752724-24-196725
31.03.2024	45,29%	413	0001752724-24-114119	0001752724-24-123847