Portfolioüberschneidung

IAI / XLF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,49%	15

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / IAI 88,39%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / XLF 17,49%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IAI	XLF	Überschneidung
GOLDMAN SACHS GROUP INC	20,57%	3,93%	3,93%
MORGAN STANLEY	17,27%	3,30%	3,30%
THE CHARLES SCHWAB CORP	8,61%	1,99%	1,99%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,67 %. Die Meldungen gingen 49 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MORGAN STANLEY	2,81%	3,30%	+0,49
CME GROUP INC.	1,51%	1,05%	-0,46
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.	1,27%	0,92%	-0,35
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	3,60%	3,93%	+0,33
ROBINHOOD MARKETS, INC.	0,78%	1,04%	+0,27
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,75

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	IAI · SEC	XLF · SEC
30.06.2026	17,49%	15	0001004726-26-007034	0001410368-26-089671
31.03.2026	17,94%	15	0001004726-26-003718	0001410368-26-055360
31.12.2025	17,82%	15	0001004726-26-000811	0001410368-26-020016
30.09.2025	17,91%	15	0001004726-25-002055	0001410368-25-031954
30.06.2025	16,65%	14	0001752724-25-204349	0001752724-25-211084
31.03.2025	14,66%	13	0001752724-25-118606	0001752724-25-125142
31.12.2024	14,76%	13	0001752724-25-034061	0001752724-25-043810
30.09.2024	14,94%	13	0001752724-24-268853	0001752724-24-264646
30.06.2024	15,10%	13	0001752724-24-189709	0001752724-24-196582
31.03.2024	14,71%	13	0001752724-24-118338	0001752724-24-122738
31.12.2023	16,00%	13	0001752724-24-034806	0001752724-24-043193
30.09.2023	15,47%	13	0001752724-23-265160	0001752724-23-267650
30.06.2023	10,68%	9	0001752724-23-192399	0001752724-23-196560
31.03.2023	11,21%	9	0001752724-23-114940	0001752724-23-123975
31.12.2022	14,33%	9	0001752724-23-039559	0001752724-23-046946
30.09.2022	14,70%	9	0001752724-22-269710	0001752724-22-271181
30.06.2022	14,03%	9	0001752724-22-193725	0001752724-22-197051
31.03.2022	13,82%	9	0001752724-22-122755	0001752724-22-127644
31.12.2021	14,55%	9	0001752724-22-046375	0001752724-22-048851
30.09.2021	13,96%	9	0001752724-21-255802	0001752724-21-258719
30.06.2021	14,23%	9	0001752724-21-186155	0001752724-21-189783
31.03.2021	13,74%	9	0001752724-21-116440	0001752724-21-118911
31.12.2020	13,78%	9	0001752724-21-040761	0001752724-21-043901
30.09.2020	12,84%	10	0001752724-20-247695	0001752724-20-236121
30.06.2020	12,66%	10	0001752724-20-176955	0001752724-20-177268
31.03.2020	12,06%	10	0001752724-20-112148	0001752724-20-111519
31.12.2019	10,80%	10	0001752724-20-038656	0001752724-20-042753
30.09.2019	11,05%	10	0001752724-19-177680	0001752724-19-166356