Portfolioüberschneidung

IAK / WBIF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,40%	8

iShares U.S. Insurance ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,73% NAV

Überschneidung / IAK 27,64%

WBI Fundamental Factors Hedged ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,10% NAV

Überschneidung / WBIF 12,70%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IAK	WBIF	Überschneidung
PROGRESSIVE CORPORATION	13,64%	1,60%	1,60%
GLOBE LIFE INC	1,56%	1,48%	1,48%
AFLAC INCORPORATED	4,54%	1,48%	1,48%

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





17 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2021 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 93,20 %. Die Meldungen gingen 44 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -1,77 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
THE ALLSTATE CORPORATION	1,51%	0,00%	-1,51
AFLAC INCORPORATED	0,00%	1,48%	+1,48
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION	1,45%	0,00%	-1,45
THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.	2,32%	1,00%	-1,32
KINSALE CAPITAL GROUP, INC.	0,00%	0,82%	+0,82
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,22

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	IAK · SEC	WBIF · SEC
30.06.2026	9,40%	8	0001004726-26-007046	0000894189-26-022260
31.03.2026	11,16%	9	0001004726-26-003756	0000894189-26-014965
31.12.2025	9,35%	10	0001004726-26-000773	0000894189-26-005275
30.09.2025	8,84%	8	0001004726-25-002037	0000894189-25-015625
30.06.2025	4,76%	6	0001752724-25-204360	0001145549-25-055853
31.03.2025	11,83%	7	0001752724-25-118605	0001145549-25-037902
31.12.2024	3,93%	3	0001752724-25-034050	0001145549-25-008163
30.09.2024	8,59%	6	0001752724-24-268855	0001145549-24-077282
30.06.2024	4,95%	2	0001752724-24-189686	0001145549-24-053045
31.03.2024	7,60%	4	0001752724-24-118347	0001145549-24-027567
31.12.2023	5,32%	2	0001752724-24-034797	0001145549-24-010731
30.06.2023	0,00%	0	0001752724-23-192387	0001145549-23-047046
31.03.2022	0,89%	1	0001752724-22-122804	0001145549-22-030440
31.12.2021	1,21%	1	0001752724-22-046403	0001145549-22-006814
30.09.2021	5,47%	2	0001752724-21-255831	0001145549-21-066566
30.06.2021	2,42%	1	0001752724-21-186078	0001145549-21-047983
31.03.2021	6,46%	5	0001752724-21-116381	0001145549-21-026592