Portfolioüberschneidung

IOO / OEF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
66,48%	45

iShares Global 100 ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,57% NAV

Überschneidung / IOO 78,06%

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

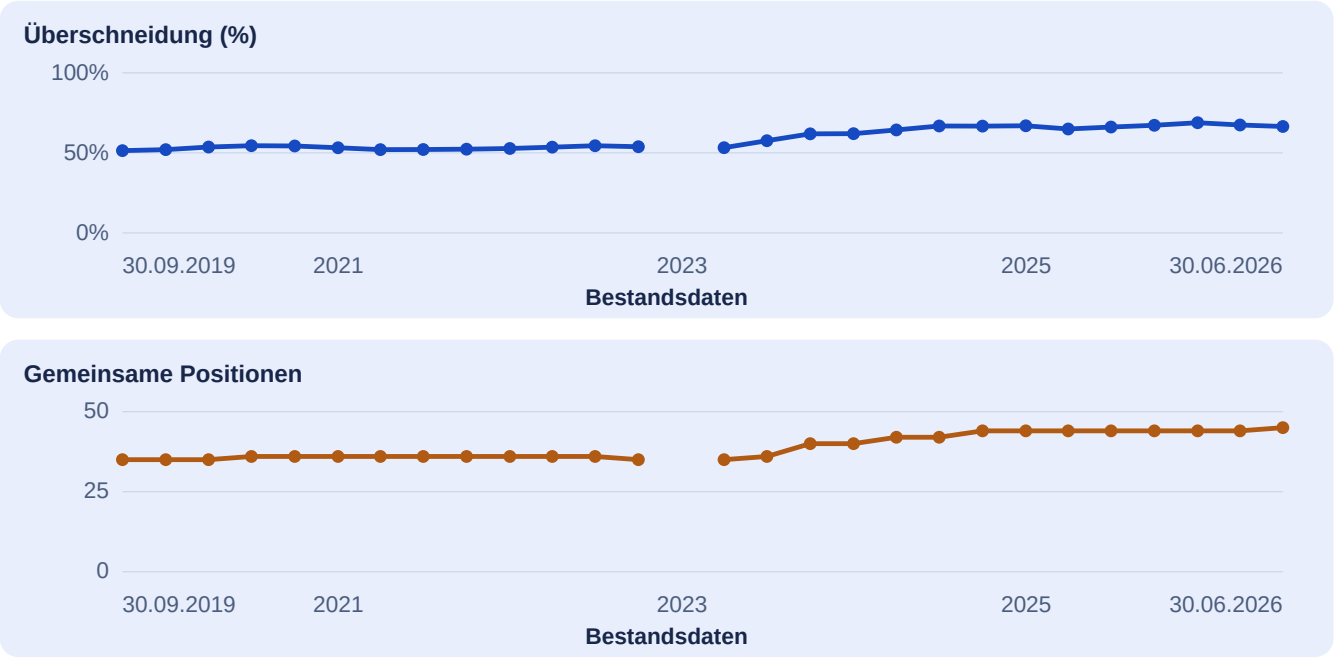
Überschneidung / OEF 66,63%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IOO	OEF	Überschneidung
NVIDIA CORP	12,26%	10,47%	10,47%
APPLE INC	10,75%	9,18%	9,18%
MICROSOFT CORP	7,01%	5,99%	5,99%

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



27 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,44 %. Die Meldungen gingen 52 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 -0,93 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
INTEL CORPORATION	0,51%	1,43%	+0,91
MICROSOFT CORPORATION	6,81%	5,99%	-0,82
EXXON MOBIL CORPORATION	1,76%	1,22%	-0,53
ALPHABET INC.	4,15%	4,53%	+0,38
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION	0,36%	0,00%	-0,36
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,51

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	IOO · SEC	OEF · SEC
30.06.2026	66,48%	45	0001004726-26-007003	0000940400-26-035163
31.03.2026	67,41%	44	0001004726-26-003754	0000940400-26-020824
31.12.2025	68,84%	44	0001004726-26-000794	0000940400-26-007517
30.09.2025	67,23%	44	0001410368-25-032200	0000940400-25-010637
30.06.2025	66,14%	44	0001752724-25-204458	0001752724-25-205068
31.03.2025	64,92%	44	0001752724-25-125636	0001752724-25-122142
31.12.2024	66,93%	44	0001752724-25-037865	0001752724-25-041375
30.09.2024	66,71%	44	0001752724-24-270234	0001752724-24-274336
30.06.2024	66,79%	42	0001752724-24-190631	0001752724-24-191829
31.03.2024	64,33%	42	0001752724-24-122811	0001752724-24-120746
31.12.2023	61,99%	40	0001752724-24-040775	0001752724-24-038648
30.09.2023	61,89%	40	0001752724-23-269695	0001752724-23-263705
30.06.2023	57,59%	36	0001752724-23-191205	0001752724-23-188404
31.03.2023	53,23%	35	0001752724-23-117325	0001752724-23-114185
30.09.2022	53,84%	35	0001752724-22-267613	0001752724-22-264822
30.06.2022	54,46%	36	0001752724-22-193819	0001752724-22-193662
31.03.2022	53,57%	36	0001752724-22-122745	0001752724-22-122786
31.12.2021	52,74%	36	0001752724-22-046264	0001752724-22-046345
30.09.2021	52,30%	36	0001752724-21-255818	0001752724-21-255768
30.06.2021	52,10%	36	0001752724-21-186205	0001752724-21-186139
31.03.2021	52,02%	36	0001752724-21-116375	0001752724-21-116398
31.12.2020	53,20%	36	0001752724-21-040737	0001752724-21-040681
30.09.2020	54,31%	36	0001752724-20-247809	0001752724-20-247755
30.06.2020	54,48%	36	0001752724-20-176977	0001752724-20-176906
31.03.2020	53,65%	35	0001752724-20-112024	0001752724-20-112084
31.12.2019	52,02%	35	0001752724-20-038668	0001752724-20-038658
30.09.2019	51,39%	35	0001752724-19-177723	0001752724-19-177735