Portfolioüberschneidung

IUSV / TVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
46,38%	129

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / IUSV 55,07%

T. Rowe Price Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / TVAL 85,07%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IUSV	TVAL	Überschneidung
AMAZON.COM INC COM	3,56%	5,03%	3,56%
APPLE INC COM	6,90%	2,96%	2,96%
INTEL CORP COM	2,14%	1,90%	1,90%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,34 %. Die Meldungen gingen 53 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 +4,74 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
APPLE INC	0,00%	2,96%	+2,96
AMAZON.COM INC	2,05%	3,56%	+1,51
INTEL CORP	0,72%	1,90%	+1,18
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	2,48%	1,77%	-0,71
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,62%	1,23%	+0,61
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,81

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	IUSV · SEC	TVAL · SEC
30.06.2026	46,38%	129	0000940400-26-035017	0001099263-26-009625
31.03.2026	41,64%	128	0000940400-26-020779	0001099263-26-006627
31.12.2025	40,76%	124	0000940400-26-007510	0001099263-26-002578
30.09.2025	40,21%	115	0000940400-25-010631	0001099263-25-003671
30.06.2025	36,81%	109	0001752724-25-205077	0001795351-25-000518
31.03.2025	36,24%	110	0001752724-25-122145	0001795351-25-000276
31.12.2024	35,25%	111	0001752724-25-041386	0001795351-25-000124
30.09.2024	39,81%	128	0001752724-24-274347	0001795351-24-000489
30.06.2024	38,75%	123	0001752724-24-191753	0001795351-24-000340
31.03.2024	38,49%	127	0001752724-24-120745	0001795351-24-000174
31.12.2023	38,00%	124	0001752724-24-038602	0001752724-24-039005
30.09.2023	26,03%	99	0001752724-23-263516	0001752724-23-265727
30.06.2023	26,74%	102	0001752724-23-188409	0001752724-23-184660