Portfolioüberschneidung

IUSV / VLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
61,61%	732

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / IUSV 99,23%

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,81% NAV

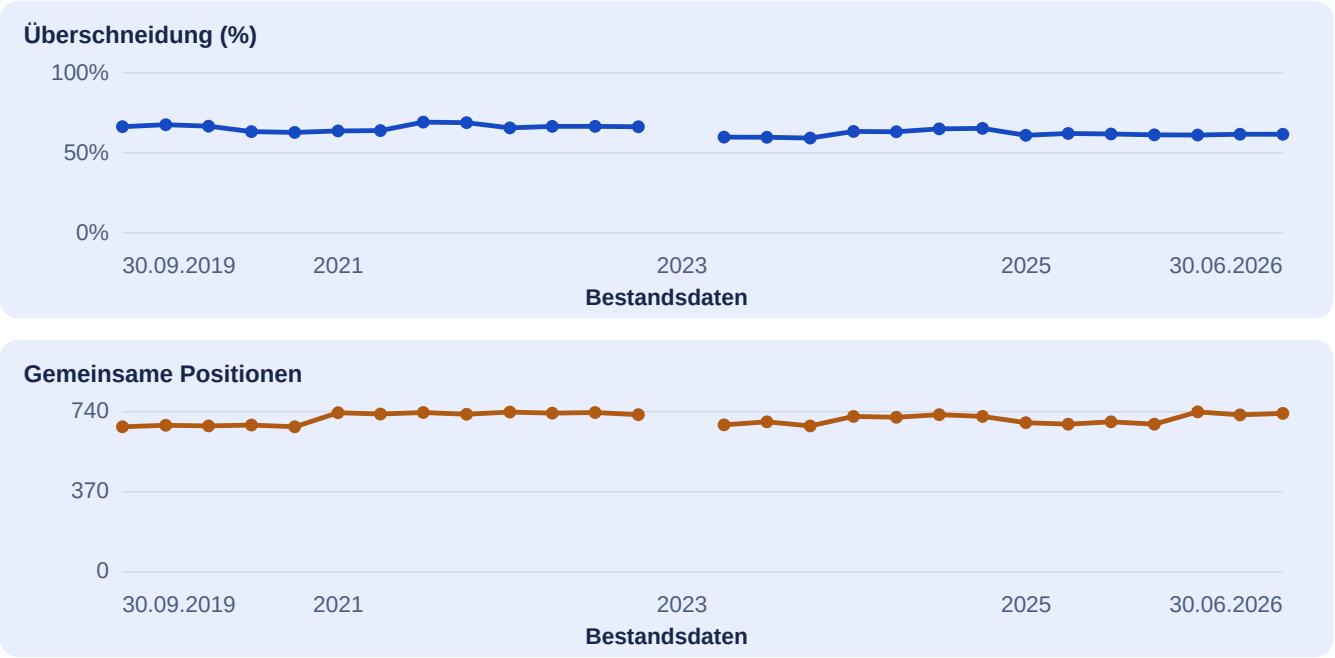
Überschneidung / VLU 75,73%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IUSV	VLU	Überschneidung
AMAZON.COM INC COM	3,56%	2,60%	2,60%
APPLE INC COM	6,90%	1,87%	1,87%
WALMART INC COM	1,61%	1,25%	1,25%

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 99,60 %. Die Meldungen gingen 53 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 -0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	2,37%	1,14%	-1,24
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,44%	1,23%	+0,79
WALMART INC	1,82%	1,25%	-0,58
CHEVRON CORP	1,36%	0,85%	-0,50
AMAZON.COM INC	2,97%	2,60%	-0,36
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,87

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	VLU · SEC
30.06.2026	61,61%	732	0000940400-26-035017	0001410368-26-089383
31.03.2026	61,63%	725	0000940400-26-020779	0001410368-26-055461
31.12.2025	61,15%	739	0000940400-26-007510	0001410368-26-019986
30.09.2025	61,26%	682	0000940400-25-010631	0001410368-25-031988
30.06.2025	61,80%	693	0001752724-25-205077	0001752724-25-211107
31.03.2025	62,13%	682	0001752724-25-122145	0001752724-25-125078
31.12.2024	60,98%	689	0001752724-25-041386	0001752724-25-043993
30.09.2024	65,30%	718	0001752724-24-274347	0001752724-24-264615
30.06.2024	65,00%	726	0001752724-24-191753	0001752724-24-196725
31.03.2024	63,19%	714	0001752724-24-120745	0001752724-24-123847
31.12.2023	63,38%	718	0001752724-24-038602	0001752724-24-043177
30.09.2023	59,25%	674	0001752724-23-263516	0001752724-23-267555
30.06.2023	59,74%	693	0001752724-23-188409	0001752724-23-196422
31.03.2023	59,83%	679	0001752724-23-113943	0001752724-23-126251
30.09.2022	66,31%	726	0001752724-22-266767	0001752724-22-272825
30.06.2022	66,56%	736	0001752724-22-193663	0001752724-22-196924
31.03.2022	66,55%	733	0001752724-22-122823	0001752724-22-128046
31.12.2021	65,61%	738	0001752724-22-046404	0001752724-22-048727
30.09.2021	68,87%	728	0001752724-21-255803	0001752724-21-259909
30.06.2021	69,21%	736	0001752724-21-186105	0001752724-21-180014
31.03.2021	63,93%	729	0001752724-21-116422	0001752724-21-118936
31.12.2020	63,71%	735	0001752724-21-040709	0001752724-21-043964
30.09.2020	62,78%	670	0001752724-20-247822	0001752724-20-251362
30.06.2020	63,28%	678	0001752724-20-176940	0001752724-20-177425
31.03.2020	66,67%	674	0001752724-20-112033	0001752724-20-111500
31.12.2019	67,59%	677	0001752724-20-038735	0001752724-20-040293
30.09.2019	66,36%	670	0001752724-19-177704	0001752724-19-184286