# Portfolioüberschneidung

## IUSV / VTV

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 64,28% | 283 |

## iShares Core S&P U.S. Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / IUSV 66,93%

## Vanguard Morningstar Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,48% NAV

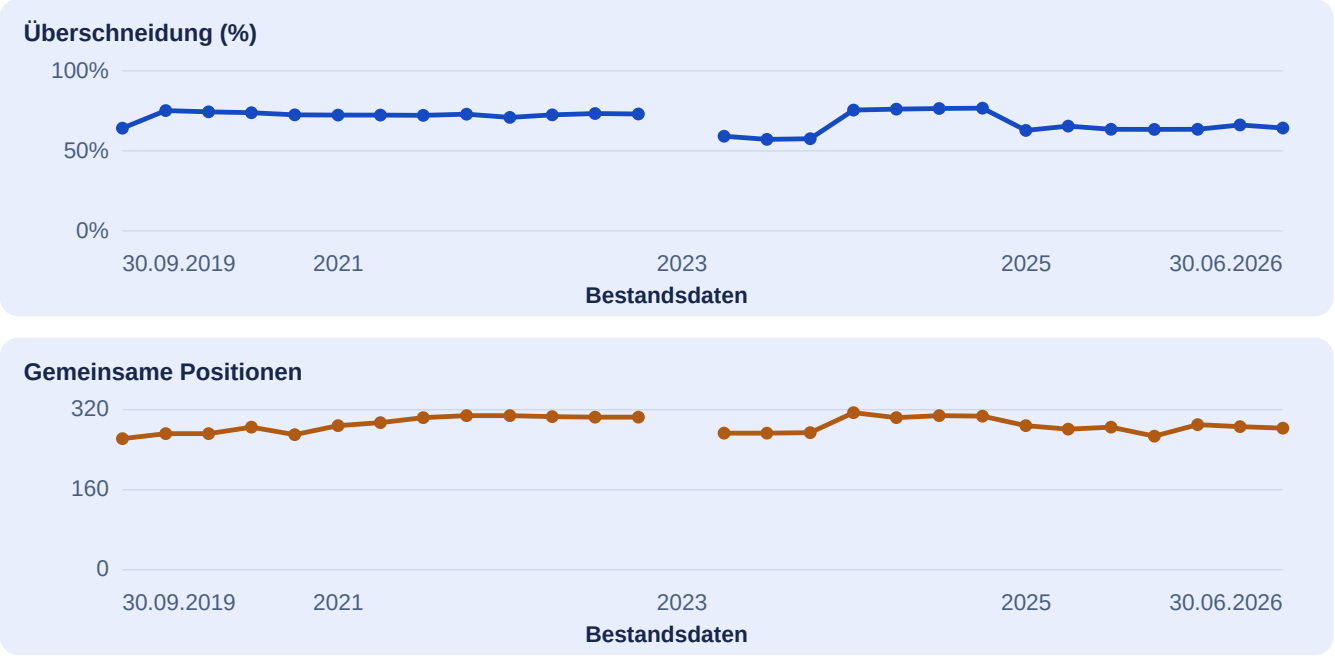
Überschneidung / VTV 85,95%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | IUSV | VTV | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORP COM | 1,84% | 2,12% | 1,84% |
| WALMART INC COM | 1,61% | 1,86% | 1,61% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC COM | 1,23% | 1,41% | 1,23% |

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 99,41 %. 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 -1,91 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.03.2026 | Überschneidung 30.06.2026 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 2,48% | 1,84% | -0,64 |
| Honeywell International Inc. | 0,50% | 0,00% | -0,50 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0,86% | 1,23% | +0,37 |
| CHEVRON CORP | 1,36% | 1,01% | -0,35 |
| INTEL CORP | 0,72% | 1,05% | +0,33 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -1,12 |

# 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 | VTV · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 64,28% | 283 | 0000940400-26-035017 | 0000036405-26-000475 |
| 31.03.2026 | 66,19% | 286 | 0000940400-26-020779 | 0000036405-26-000320 |
| 31.12.2025 | 63,48% | 290 | 0000940400-26-007510 | 0000036405-26-000074 |
| 30.09.2025 | 63,41% | 267 | 0000940400-25-010631 | 0000036405-25-000234 |
| 30.06.2025 | 63,48% | 285 | 0001752724-25-205077 | 0000036405-25-000134 |
| 31.03.2025 | 65,47% | 281 | 0001752724-25-122145 | 0001752724-25-126223 |
| 31.12.2024 | 62,77% | 288 | 0001752724-25-041386 | 0001752724-25-048301 |
| 30.09.2024 | 76,68% | 307 | 0001752724-24-274347 | 0001752724-24-271119 |
| 30.06.2024 | 76,47% | 308 | 0001752724-24-191753 | 0001752724-24-194921 |
| 31.03.2024 | 76,07% | 304 | 0001752724-24-120745 | 0001752724-24-126353 |
| 31.12.2023 | 75,49% | 314 | 0001752724-24-038602 | 0001752724-24-049267 |
| 30.09.2023 | 57,59% | 274 | 0001752724-23-263516 | 0001752724-23-271156 |
| 30.06.2023 | 57,18% | 273 | 0001752724-23-188409 | 0001752724-23-196229 |
| 31.03.2023 | 59,15% | 273 | 0001752724-23-113943 | 0001752724-23-122697 |
| 30.09.2022 | 73,05% | 305 | 0001752724-22-266767 | 0001752724-22-274740 |
| 30.06.2022 | 73,32% | 305 | 0001752724-22-193663 | 0001752724-22-200787 |
| 31.03.2022 | 72,51% | 306 | 0001752724-22-122823 | 0001752724-22-130122 |
| 31.12.2021 | 70,90% | 308 | 0001752724-22-046404 | 0001752724-22-053941 |
| 30.09.2021 | 72,91% | 308 | 0001752724-21-255803 | 0001752724-21-263214 |
| 30.06.2021 | 72,19% | 304 | 0001752724-21-186105 | 0001752724-21-191928 |
| 31.03.2021 | 72,35% | 294 | 0001752724-21-116422 | 0001752724-21-119819 |
| 31.12.2020 | 72,36% | 288 | 0001752724-21-040709 | 0001752724-21-045823 |
| 30.09.2020 | 72,50% | 270 | 0001752724-20-247822 | 0001752724-20-251133 |
| 30.06.2020 | 73,83% | 285 | 0001752724-20-176940 | 0001752724-20-179628 |
| 31.03.2020 | 74,38% | 272 | 0001752724-20-112033 | 0001752724-20-113361 |
| 31.12.2019 | 75,16% | 272 | 0001752724-20-038735 | 0001752724-20-043577 |
| 30.09.2019 | 64,18% | 262 | 0001752724-19-177704 | 0001752724-19-183925 |