Portfolioüberschneidung

IVE / IWD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
70,04%	397

iShares S&P 500 Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / IVE 89,47%

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,79% NAV

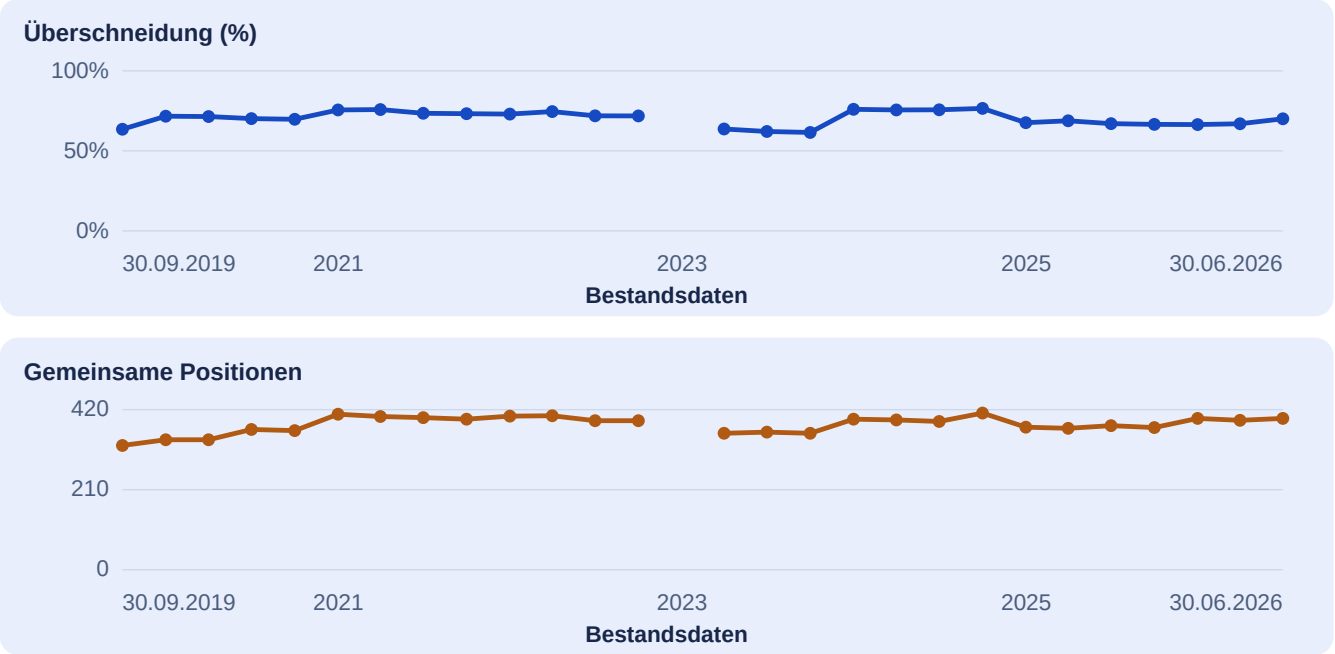
Überschneidung / IWD 79,54%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IVE	IWD	Überschneidung
APPLE INC COM	7,32%	5,37%	5,37%
AMAZON.COM INC COM	3,78%	5,93%	3,78%
INTEL CORP COM	2,27%	1,72%	1,72%

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 99,57 %. 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 +3,10 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
APPLE INC	0,00%	5,37%	+5,37
AMAZON.COM INC	1,81%	3,78%	+1,97
INTEL CORP	0,64%	1,72%	+1,07
ABBVIE INC	0,00%	0,83%	+0,83
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	2,36%	1,59%	-0,76
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-5,37

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	IVE · SEC	IWD · SEC
30.06.2026	70,04%	397	0000940400-26-035154	0001004726-26-007007
31.03.2026	66,94%	392	0000940400-26-020826	0001004726-26-003757
31.12.2025	66,43%	397	0000940400-26-007527	0001004726-26-000813
30.09.2025	66,55%	373	0000940400-25-010616	0001004726-25-002038
30.06.2025	67,01%	378	0001752724-25-205066	0001752724-25-204363
31.03.2025	68,80%	371	0001752724-25-122133	0001752724-25-118615
31.12.2024	67,61%	374	0001752724-25-041382	0001752724-25-034053
30.09.2024	76,53%	411	0001752724-24-274371	0001752724-24-268857
30.06.2024	75,66%	389	0001752724-24-191826	0001752724-24-189694
31.03.2024	75,57%	393	0001752724-24-120716	0001752724-24-118343
31.12.2023	75,96%	395	0001752724-24-038644	0001752724-24-034810
30.09.2023	61,50%	358	0001752724-23-263707	0001752724-23-265156
30.06.2023	62,12%	361	0001752724-23-188392	0001752724-23-192390
31.03.2023	63,67%	358	0001752724-23-114191	0001752724-23-114955
30.09.2022	71,83%	391	0001752724-22-266766	0001752724-22-269711
30.06.2022	71,89%	391	0001752724-22-193687	0001752724-22-193757
31.03.2022	74,54%	404	0001752724-22-122706	0001752724-22-122867
31.12.2021	72,98%	403	0001752724-22-046336	0001752724-22-046287
30.09.2021	73,23%	395	0001752724-21-255882	0001752724-21-255839
30.06.2021	73,48%	399	0001752724-21-186198	0001752724-21-186120
31.03.2021	75,80%	402	0001752724-21-116386	0001752724-21-116411
31.12.2020	75,57%	408	0001752724-21-040748	0001752724-21-040730
30.09.2020	69,73%	365	0001752724-20-247831	0001752724-20-247836
30.06.2020	70,16%	368	0001752724-20-176983	0001752724-20-176932
31.03.2020	71,44%	341	0001752724-20-112011	0001752724-20-112020
31.12.2019	71,65%	341	0001752724-20-038673	0001752724-20-038676
30.09.2019	63,50%	326	0001752724-19-177686	0001752724-19-177721