Portfolioüberschneidung

IVE / PY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
41,61%	99

iShares S&P 500 Value ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,75% NAV

Überschneidung / IVE 50,21%

Principal Value ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,75% NAV

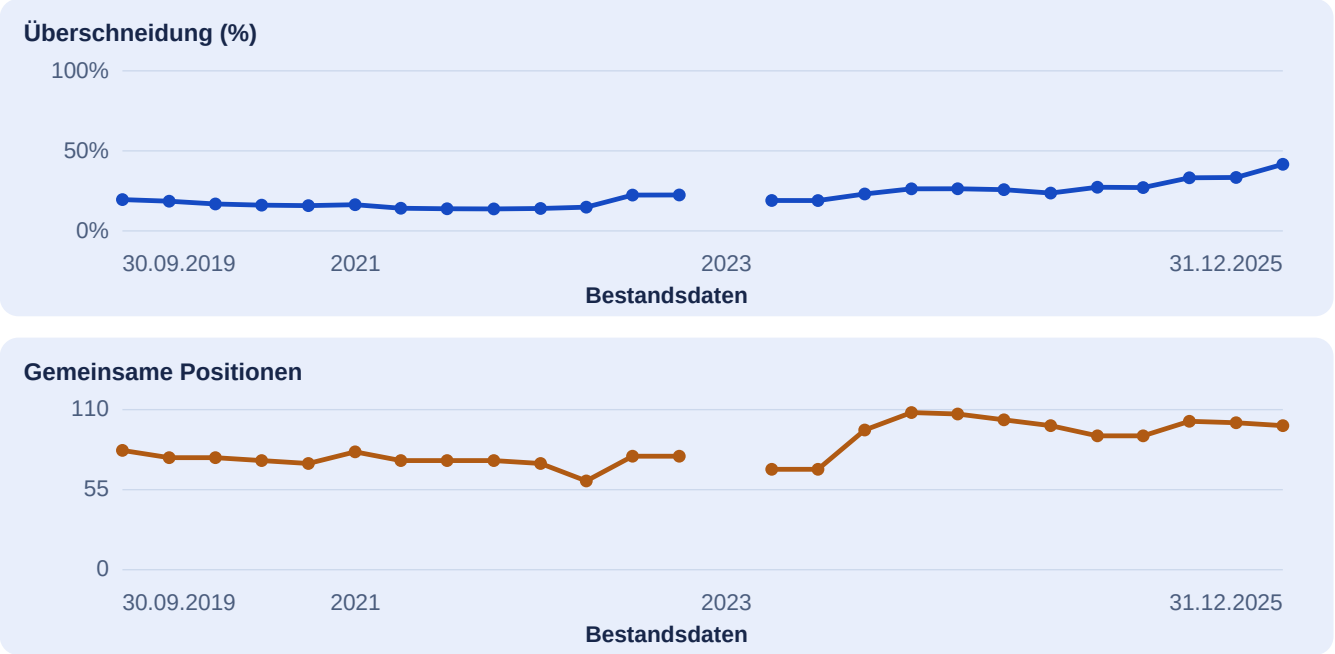
Überschneidung / PY 99,75%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IVE	PY	Überschneidung
Apple Inc	7,38%	8,12%	7,38%
Amazon.com Inc	3,88%	3,11%	3,11%
Walmart Inc	1,80%	2,51%	1,80%

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



25 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 31.12.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,31 %. Die Meldungen gingen 36 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2025 / 31.12.2025 +8,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Microsoft Corp	3,73%	0,00%	-3,73
Apple Inc	4,21%	7,38%	+3,17
Amazon.com Inc	0,00%	3,11%	+3,11
Walmart Inc	0,00%	1,80%	+1,80
Tesla Inc	0,00%	1,02%	+1,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,86

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	PY · SEC
31.12.2025	41,61%	99	0000940400-26-007527	0001410368-26-018074
30.09.2025	33,38%	101	0000940400-25-010616	0001410368-25-021678
30.06.2025	33,18%	102	0001752724-25-205066	0001752724-25-189542
31.03.2025	27,07%	92	0001752724-25-122133	0001752724-25-103356
31.12.2024	27,28%	92	0001752724-25-041382	0001752724-25-027163
30.09.2024	23,63%	99	0001752724-24-274371	0001752724-24-250360
30.06.2024	25,77%	103	0001752724-24-191826	0001752724-24-185447
31.03.2024	26,33%	107	0001752724-24-120716	0001752724-24-103350
31.12.2023	26,29%	108	0001752724-24-038644	0001752724-24-029108
30.09.2023	23,07%	96	0001752724-23-263707	0001752724-23-260427
30.06.2023	18,96%	69	0001752724-23-188392	0001752724-23-170757
31.03.2023	19,00%	69	0001752724-23-114191	0001752724-23-111104
30.09.2022	22,44%	78	0001752724-22-266766	0001752724-22-269142
30.06.2022	22,38%	78	0001752724-22-193687	0001752724-22-173969
31.03.2022	14,83%	61	0001752724-22-122706	0001752724-22-118902
31.12.2021	14,01%	73	0001752724-22-046336	0001752724-22-045335
30.09.2021	13,73%	75	0001752724-21-255882	0001752724-21-250075
30.06.2021	13,83%	75	0001752724-21-186198	0001752724-21-181191
31.03.2021	14,15%	75	0001752724-21-116386	0001752724-21-103209
31.12.2020	16,37%	81	0001752724-21-040748	0001752724-21-018377
30.09.2020	15,79%	73	0001752724-20-247831	0001752724-20-235749
30.06.2020	16,09%	75	0001752724-20-176983	0001752724-20-152545
31.03.2020	16,83%	77	0001752724-20-112011	0001752724-20-104933
31.12.2019	18,55%	77	0001752724-20-038673	0001752724-20-020325
30.09.2019	19,56%	82	0001752724-19-177686	0001752724-19-168460