Portfolioüberschneidung

IVE / TVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
47,79%	120

iShares S&P 500 Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / IVE 58,09%

T. Rowe Price Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / TVAL 82,17%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IVE	TVAL	Überschneidung
AMAZON.COM INC COM	3,78%	5,03%	3,78%
APPLE INC COM	7,32%	2,96%	2,96%
INTEL CORP COM	2,27%	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 +4,84 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%	3,78%	+1,72
INTEL CORP	0,77%	1,90%	+1,14
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	2,52%	1,77%	-0,75
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,62%	1,30%	+0,68
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,91

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	TVAL · SEC
30.06.2026	47,79%	120	0000940400-26-035154	0001099263-26-009625
31.03.2026	42,95%	119	0000940400-26-020826	0001099263-26-006627
31.12.2025	42,14%	116	0000940400-26-007527	0001099263-26-002578
30.09.2025	41,51%	110	0000940400-25-010616	0001099263-25-003671
30.06.2025	38,09%	105	0001752724-25-205066	0001795351-25-000518
31.03.2025	37,50%	106	0001752724-25-122133	0001795351-25-000276
31.12.2024	36,48%	107	0001752724-25-041382	0001795351-25-000124
30.09.2024	41,58%	123	0001752724-24-274371	0001795351-24-000489
30.06.2024	40,29%	119	0001752724-24-191826	0001795351-24-000340
31.03.2024	39,94%	123	0001752724-24-120716	0001795351-24-000174
31.12.2023	39,31%	121	0001752724-24-038644	0001752724-24-039005
30.09.2023	27,19%	98	0001752724-23-263707	0001752724-23-265727
30.06.2023	27,86%	101	0001752724-23-188392	0001752724-23-184660