Portfolioüberschneidung

IVE / VSMV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,83%	48

iShares S&P 500 Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / IVE 24,82%

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / VSMV 82,67%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IVE	VSMV	Überschneidung
APPLE INC COM	7,32%	10,37%	7,32%
EXXON MOBIL CORP COM	1,95%	3,25%	1,95%
WALMART INC COM	1,71%	3,50%	1,71%

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 91,85 %. Die Meldungen gingen 51 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 -2,32 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
ABBVIE INC	0,77%	0,00%	-0,77
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	2,62%	1,95%	-0,67
MERCK & COMPANY INC	0,56%	0,00%	-0,56
APPLE INC	6,90%	7,32%	+0,42
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,91%	1,30%	+0,39
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,13

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	VSMV · SEC
30.06.2026	23,83%	48	0000940400-26-035154	0001004726-26-007524
31.03.2026	26,15%	50	0000940400-26-020826	0001004726-26-004315
31.12.2025	25,85%	50	0000940400-26-007527	0001004726-26-001320
30.09.2025	22,13%	43	0000940400-25-010616	0001004726-25-002180
30.06.2025	21,06%	43	0001752724-25-205066	0001752724-25-210060
31.03.2025	27,93%	46	0001752724-25-122133	0001752724-25-128245
31.12.2024	28,82%	46	0001752724-25-041382	0001752724-25-042924
30.09.2024	15,68%	46	0001752724-24-274371	0001752724-24-271571
30.06.2024	15,52%	46	0001752724-24-191826	0001752724-24-190145
31.03.2024	15,26%	53	0001752724-24-120716	0001752724-24-121465
31.12.2023	15,34%	53	0001752724-24-038644	0001752724-24-041432
30.09.2023	14,06%	32	0001752724-23-263707	0001752724-23-265208
30.06.2023	14,11%	32	0001752724-23-188392	0001752724-23-193514
31.03.2023	15,17%	37	0001752724-23-114191	0001752724-23-114518
30.09.2022	19,24%	61	0001752724-22-266766	0001752724-22-274033
30.06.2022	19,27%	61	0001752724-22-193687	0001752724-22-197301
31.03.2022	12,46%	40	0001752724-22-122706	0001752724-22-118679
31.12.2021	12,00%	40	0001752724-22-046336	0001752724-22-046739
30.09.2021	12,98%	50	0001752724-21-255882	0001752724-21-259360
30.06.2021	13,14%	50	0001752724-21-186198	0001752724-21-189549
31.03.2021	13,91%	56	0001752724-21-116386	0001752724-21-111724
31.12.2020	14,61%	56	0001752724-21-040748	0001752724-21-042129
30.09.2020	16,27%	35	0001752724-20-247831	0001752724-20-237801
30.06.2020	16,72%	35	0001752724-20-176983	0001752724-20-173466
31.03.2020	20,69%	38	0001752724-20-112011	0001752724-20-106401
31.12.2019	19,10%	38	0001752724-20-038673	0001752724-20-040173
30.09.2019	19,71%	35	0001752724-19-177686	0001752724-19-177903