Portfolioüberschneidung

IVE / VTV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
67,92%	283

iShares S&P 500 Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,78% NAV

Überschneidung / IVE 70,96%

Vanguard Morningstar Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,48% NAV

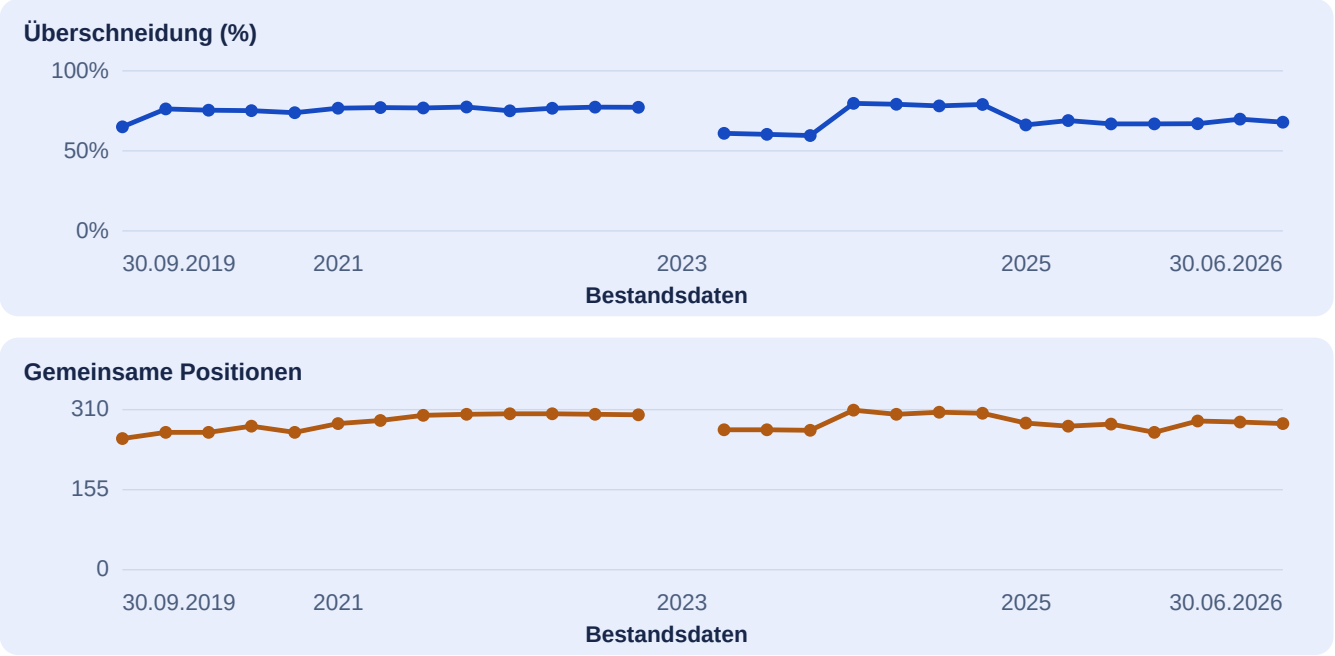
Überschneidung / VTV 85,95%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IVE	VTV	Überschneidung
EXXON MOBIL CORP COM	1,95%	2,12%	1,95%
WALMART INC COM	1,71%	1,86%	1,71%
UNITEDHEALTH GROUP INC COM	1,30%	1,41%	1,30%

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	2,62%	1,95%	-0,67
Honeywell International Inc.	0,53%	0,00%	-0,53
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,91%	1,30%	+0,39
CHEVRON CORP	1,44%	1,07%	-0,37
INTEL CORP	0,72%	1,05%	+0,33
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,06

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	VTV · SEC
30.06.2026	67,92%	283	0000940400-26-035154	0000036405-26-000475
31.03.2026	69,82%	286	0000940400-26-020826	0000036405-26-000320
31.12.2025	66,98%	288	0000940400-26-007527	0000036405-26-000074
30.09.2025	66,86%	266	0000940400-25-010616	0000036405-25-000234
30.06.2025	66,84%	282	0001752724-25-205066	0000036405-25-000134
31.03.2025	68,94%	278	0001752724-25-122133	0001752724-25-126223
31.12.2024	66,20%	284	0001752724-25-041382	0001752724-25-048301
30.09.2024	78,98%	303	0001752724-24-274371	0001752724-24-271119
30.06.2024	78,09%	305	0001752724-24-191826	0001752724-24-194921
31.03.2024	79,12%	301	0001752724-24-120716	0001752724-24-126353
31.12.2023	79,68%	309	0001752724-24-038644	0001752724-24-049267
30.09.2023	59,58%	270	0001752724-23-263707	0001752724-23-271156
30.06.2023	60,32%	271	0001752724-23-188392	0001752724-23-196229
31.03.2023	60,95%	271	0001752724-23-114191	0001752724-23-122697
30.09.2022	77,22%	300	0001752724-22-266766	0001752724-22-274740
30.06.2022	77,32%	301	0001752724-22-193687	0001752724-22-200787
31.03.2022	76,62%	302	0001752724-22-122706	0001752724-22-130122
31.12.2021	75,02%	302	0001752724-22-046336	0001752724-22-053941
30.09.2021	77,40%	301	0001752724-21-255882	0001752724-21-263214
30.06.2021	76,80%	299	0001752724-21-186198	0001752724-21-191928
31.03.2021	77,05%	289	0001752724-21-116386	0001752724-21-119819
31.12.2020	76,66%	283	0001752724-21-040748	0001752724-21-045823
30.09.2020	73,84%	266	0001752724-20-247831	0001752724-20-251133
30.06.2020	75,12%	278	0001752724-20-176983	0001752724-20-179628
31.03.2020	75,41%	266	0001752724-20-112011	0001752724-20-113361
31.12.2019	76,21%	266	0001752724-20-038673	0001752724-20-043577
30.09.2019	65,01%	254	0001752724-19-177686	0001752724-19-183925