Portfolioüberschneidung

IWD / LVDS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
49,56%	121

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / IWD 56,28%

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,31% NAV

Überschneidung / LVDS 94,38%

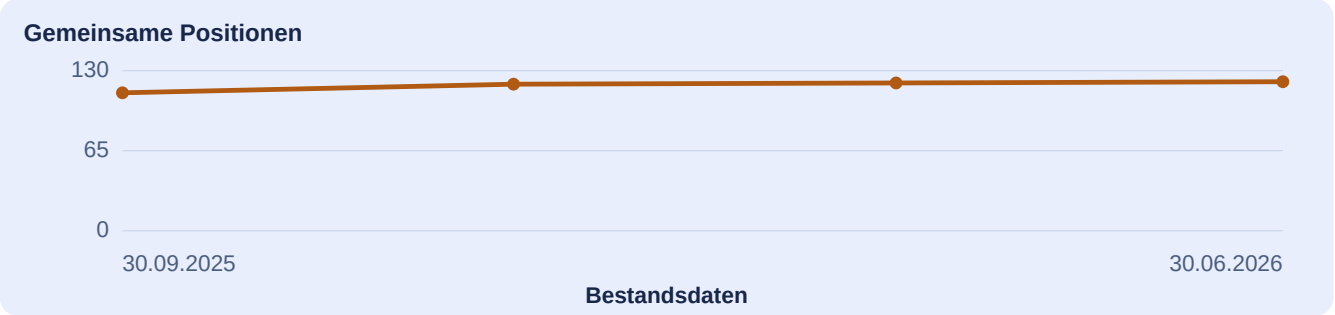
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWD	LVDS	Überschneidung
AMAZON COM INC	5,93%	6,26%	5,93%
APPLE INC	5,37%	4,82%	4,82%
MICROSOFT CORP	3,88%	4,39%	3,88%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,16 %. Die Meldungen gingen 52 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +7,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
APPLE INC.	0,00%	4,82%	+4,82
AMAZON.COM, INC.	1,81%	5,93%	+4,13
MICROSOFT CORPORATION	0,00%	3,88%	+3,88
ALPHABET INC.	1,59%	0,00%	-1,59
Micron Technology, Inc.	1,24%	0,00%	-1,24
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,75

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	IWD · SEC	LVDS · SEC
30.06.2026	49,56%	121	0001004726-26-007007	0002071691-26-021095
31.03.2026	42,31%	120	0001004726-26-003757	0002071691-26-012791
31.12.2025	42,27%	119	0001004726-26-000813	0002071691-26-004927
30.09.2025	41,43%	112	0001004726-25-002038	0002071691-25-007788