Portfolioüberschneidung

IWD / PY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
34,91%	91

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / IWD 41,84%

Principal Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,50% NAV

Überschneidung / PY 94,04%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWD	PY	Überschneidung
APPLE INC	5,37%	8,14%	5,37%
AMAZON COM INC	5,93%	3,15%	3,15%
INTEL CORP	1,72%	1,91%	1,72%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,31 %. Die Meldungen gingen 36 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +6,74 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
APPLE INC.	0,00%	5,37%	+5,37
INTEL CORPORATION	0,00%	1,72%	+1,72
AMAZON.COM, INC.	1,81%	3,15%	+1,35
EXXON MOBIL CORPORATION	2,36%	1,35%	-1,00
THE COCA-COLA COMPANY	0,00%	0,78%	+0,78
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,47

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	PY · SEC
30.06.2026	34,91%	91	0001004726-26-007007	0001410368-26-078778
31.03.2026	28,17%	85	0001004726-26-003757	0001410368-26-043486
31.12.2025	27,10%	85	0001004726-26-000813	0001410368-26-018074
30.09.2025	25,29%	108	0001004726-25-002038	0001410368-25-021678
30.06.2025	25,23%	108	0001752724-25-204363	0001752724-25-189542
31.03.2025	20,78%	99	0001752724-25-118615	0001752724-25-103356
31.12.2024	20,62%	99	0001752724-25-034053	0001752724-25-027163
30.09.2024	20,91%	100	0001752724-24-268857	0001752724-24-250360
30.06.2024	22,19%	102	0001752724-24-189694	0001752724-24-185447
31.03.2024	22,62%	103	0001752724-24-118343	0001752724-24-103350
31.12.2023	22,59%	103	0001752724-24-034810	0001752724-24-029108
30.09.2023	23,40%	103	0001752724-23-265156	0001752724-23-260427
30.06.2023	18,00%	74	0001752724-23-192390	0001752724-23-170757
31.03.2023	17,63%	71	0001752724-23-114955	0001752724-23-111104
31.12.2022	18,82%	71	0001752724-23-039563	0001752724-23-030722
30.09.2022	18,46%	71	0001752724-22-269711	0001752724-22-269142
30.06.2022	18,23%	71	0001752724-22-193757	0001752724-22-173969
31.03.2022	13,93%	106	0001752724-22-122867	0001752724-22-118902
31.12.2021	11,93%	100	0001752724-22-046287	0001752724-22-045335
30.09.2021	11,84%	101	0001752724-21-255839	0001752724-21-250075
30.06.2021	12,04%	101	0001752724-21-186120	0001752724-21-181191
31.03.2021	12,54%	101	0001752724-21-116411	0001752724-21-103209
31.12.2020	15,18%	116	0001752724-21-040730	0001752724-21-018377
30.09.2020	14,79%	116	0001752724-20-247836	0001752724-20-235749
30.06.2020	14,78%	116	0001752724-20-176932	0001752724-20-152545
31.03.2020	14,33%	105	0001752724-20-112020	0001752724-20-104933
31.12.2019	15,98%	105	0001752724-20-038676	0001752724-20-020325
30.09.2019	15,66%	106	0001752724-19-177721	0001752724-19-168460