Portfolioüberschneidung

IWD / RTH

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,96%	22

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,82% NAV

Überschneidung / IWD 9,96%

VanEck Retail ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 100,02% NAV

Überschneidung / RTH 93,11%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWD	RTH	Überschneidung
AMAZON COM INC	6,09%	20,23%	6,09%
WALMART INC	1,15%	11,39%	1,15%
COSTCO WHOLESALE CORP	0,62%	8,97%	0,62%

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





29 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,57 %. Die Meldungen gingen 46 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 -0,24 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM, INC.	5,93%	6,09%	+0,15
WALMART INC.	1,27%	1,15%	-0,13
CVS HEALTH CORPORATION	0,37%	0,30%	-0,07
LOWE'S COMPANIES, INC.	0,35%	0,28%	-0,06
THE HOME DEPOT, INC.	0,26%	0,20%	-0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,08

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	RTH · SEC
30.09.2026	9,96%	22	0001004726-26-011064	0001410368-26-116438
30.06.2026	10,19%	22	0001004726-26-007007	0001410368-26-086983
31.03.2026	5,84%	20	0001004726-26-003757	0001410368-26-054886
31.12.2025	5,94%	20	0001004726-26-000813	0001410368-26-020337
30.09.2025	5,90%	20	0001004726-25-002038	0001410368-25-028390
30.06.2025	5,91%	20	0001752724-25-204363	0001752724-25-196066
31.03.2025	4,07%	19	0001752724-25-118615	0001752724-25-119570
31.12.2024	4,11%	19	0001752724-25-034053	0001752724-25-041021
30.09.2024	4,00%	19	0001752724-24-268857	0001752724-24-256581
30.06.2024	2,65%	13	0001752724-24-189694	0001752724-24-183523
31.03.2024	2,67%	13	0001752724-24-118343	0001752724-24-123257
31.12.2023	2,62%	13	0001752724-24-034810	0001752724-24-034412
30.09.2023	2,68%	13	0001752724-23-265156	0001752724-23-251122
30.06.2023	2,66%	13	0001752724-23-192390	0001752724-23-177919
31.03.2023	3,77%	15	0001752724-23-114955	0001752724-23-126284
31.12.2022	3,96%	16	0001752724-23-039563	0001752724-23-042781
30.09.2022	4,05%	16	0001752724-22-269711	0001752724-22-271609
30.06.2022	3,69%	16	0001752724-22-193757	0001752724-22-189782
31.03.2022	3,43%	16	0001752724-22-122867	0001752724-22-126695
31.12.2021	3,39%	17	0001752724-22-046287	0001752724-22-046834
30.09.2021	3,28%	17	0001752724-21-255839	0001752724-21-249927
30.06.2021	3,27%	17	0001752724-21-186120	0001752724-21-190475
31.03.2021	3,97%	18	0001752724-21-116411	0001752724-21-118482
31.12.2020	4,06%	18	0001752724-21-040730	0001752724-21-034778
30.09.2020	4,48%	18	0001752724-20-247836	0001752724-20-245807
30.06.2020	4,28%	18	0001752724-20-176932	0001752724-20-176433
31.03.2020	4,62%	15	0001752724-20-112020	0001752724-20-100669
31.12.2019	4,02%	15	0001752724-20-038676	0001752724-20-035147
30.09.2019	4,10%	15	0001752724-19-177721	0001752724-19-167592