Portfolioüberschneidung

IWD / SPY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
57,27%	424

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / IWD 90,02%

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,98% NAV

Überschneidung / SPY 61,78%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWD	SPY	Überschneidung
APPLE INC	5,37%	6,59%	5,37%
MICROSOFT CORP	3,88%	4,30%	3,88%
AMAZON COM INC	5,93%	3,62%	3,62%

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





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 99,57 %. Die Meldungen gingen 49 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 +2,77 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
APPLE INC.	0,00%	5,37%	+5,37
MICROSOFT CORPORATION	0,00%	3,88%	+3,88
Alphabet Inc	1,95%	0,00%	-1,95
AMAZON.COM, INC.	1,81%	3,62%	+1,81
Alphabet Inc	1,59%	0,00%	-1,59
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-4,75

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	SPY · SEC
30.06.2026	57,27%	424	0001004726-26-007007	0001410368-26-089410
31.03.2026	54,49%	425	0001004726-26-003757	0001410368-26-055357
31.12.2025	52,17%	427	0001004726-26-000813	0001410368-26-020131
30.09.2025	51,46%	430	0001004726-25-002038	0001410368-25-031962
30.06.2025	52,69%	434	0001752724-25-204363	0001752724-25-211156
31.03.2025	51,02%	434	0001752724-25-118615	0001752724-25-125179
31.12.2024	47,73%	434	0001752724-25-034053	0001752724-25-043826
30.09.2024	50,33%	438	0001752724-24-268857	0001752724-24-264697
30.06.2024	46,08%	419	0001752724-24-189694	0001752724-24-196595
31.03.2024	48,76%	420	0001752724-24-118343	0001752724-24-122729
31.12.2023	49,56%	422	0001752724-24-034810	0001752724-24-043296
30.09.2023	50,92%	423	0001752724-23-265156	0001752724-23-267659
30.06.2023	51,23%	425	0001752724-23-192390	0001752724-23-196486
31.03.2023	54,73%	420	0001752724-23-114955	0001752724-23-123974
31.12.2022	57,72%	422	0001752724-23-039563	0001752724-23-046862
30.09.2022	55,21%	422	0001752724-22-269711	0001752724-22-271183
30.06.2022	55,62%	422	0001752724-22-193757	0001752724-22-196968
31.03.2022	53,40%	429	0001752724-22-122867	0001752724-22-127611
31.12.2021	51,52%	428	0001752724-22-046287	0001752724-22-048845
30.09.2021	52,91%	430	0001752724-21-255839	0001752724-21-258706
30.06.2021	53,66%	433	0001752724-21-186120	0001752724-21-189808
31.03.2021	56,19%	430	0001752724-21-116411	0001752724-21-119080
31.12.2020	54,55%	433	0001752724-21-040730	0001752724-21-043869
30.09.2020	54,61%	435	0001752724-20-247836	0001752724-20-236128
30.06.2020	55,75%	437	0001752724-20-176932	0001752724-20-177260
31.03.2020	50,45%	386	0001752724-20-112020	0001752724-20-111515
31.12.2019	53,66%	387	0001752724-20-038676	0001752724-20-042737
30.09.2019	54,37%	389	0001752724-19-177721	0001752724-19-166260