Portfolioüberschneidung

IWD / TALV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
38,67%	65

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / IWD 42,42%

Transamerica Large Value Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,16% NAV

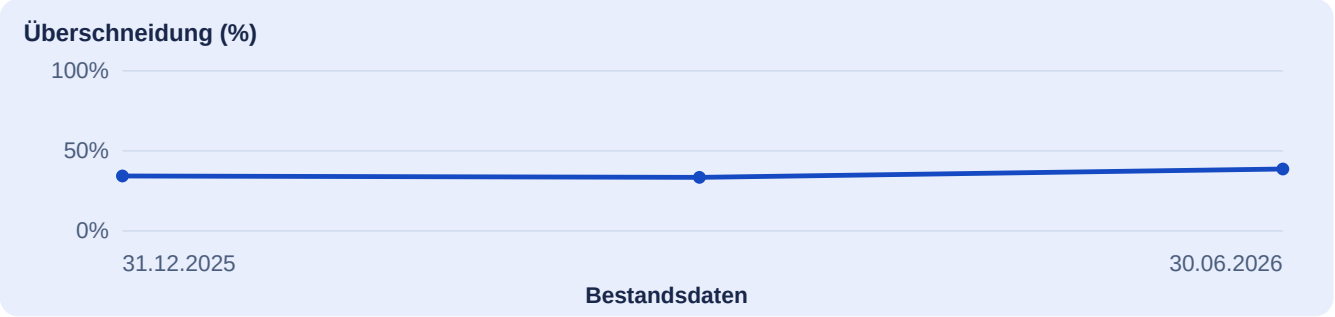
Überschneidung / TALV 91,64%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWD	TALV	Überschneidung
AMAZON COM INC	5,93%	5,35%	5,35%
APPLE INC	5,37%	3,90%	3,90%
MICROSOFT CORP	3,88%	3,21%	3,21%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,14 %. Die Meldungen gingen 52 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +5,22 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
APPLE INC.	0,00%	3,90%	+3,90
AMAZON.COM, INC.	1,81%	5,35%	+3,54
MICROSOFT CORPORATION	0,00%	3,21%	+3,21
ALPHABET INC	1,95%	0,00%	-1,95
MICRON TECHNOLOGY INC	1,24%	0,00%	-1,24
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,23

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	TALV · SEC
30.06.2026	38,67%	65	0001004726-26-007007	0000940400-26-034631
31.03.2026	33,45%	66	0001004726-26-003757	0000940400-26-022045
31.12.2025	34,31%	67	0001004726-26-000813	0000940400-26-007494