Portfolioüberschneidung

IWD / TVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
48,80%	136

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / IWD 58,08%

T. Rowe Price Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / TVAL 87,24%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWD	TVAL	Überschneidung
AMAZON COM INC	5,93%	5,03%	5,03%
APPLE INC	5,37%	2,96%	2,96%
MICROSOFT CORP	3,88%	2,28%	2,28%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,34 %. Die Meldungen gingen 52 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,59 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM, INC.	1,81%	5,03%	+3,23
APPLE INC.	0,00%	2,96%	+2,96
MICROSOFT CORPORATION	0,00%	2,28%	+2,28
ALPHABET INC CL C	1,59%	0,00%	-1,59
MICRON TECHNOLOGY, INC.	1,23%	0,00%	-1,23
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-4,06

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	TVAL · SEC
30.06.2026	48,80%	136	0001004726-26-007007	0001099263-26-009625
31.03.2026	47,21%	137	0001004726-26-003757	0001099263-26-006627
31.12.2025	46,31%	129	0001004726-26-000813	0001099263-26-002578
30.09.2025	45,12%	132	0001004726-25-002038	0001099263-25-003671
30.06.2025	41,57%	123	0001752724-25-204363	0001795351-25-000518
31.03.2025	40,94%	130	0001752724-25-118615	0001795351-25-000276
31.12.2024	40,19%	130	0001752724-25-034053	0001795351-25-000124
30.09.2024	40,51%	131	0001752724-24-268857	0001795351-24-000489
30.06.2024	39,17%	125	0001752724-24-189694	0001795351-24-000340
31.03.2024	38,97%	130	0001752724-24-118343	0001795351-24-000174
31.12.2023	37,82%	124	0001752724-24-034810	0001752724-24-039005
30.09.2023	36,40%	121	0001752724-23-265156	0001752724-23-265727
30.06.2023	35,27%	120	0001752724-23-192390	0001752724-23-184660