# Portfolioüberschneidung

## IWD / VB

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 13,37% | 500 |

## iShares Russell 1000 Value Index Fund

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,74% NAV

Überschneidung / IWD 13,37%

## Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,79% NAV

Überschneidung / VB 60,37%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | IWD | VB | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| EQT CORP | 0,12% | 0,25% | 0,12% |
| ATMOS ENERGY CORP | 0,09% | 0,40% | 0,09% |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 0,09% | 0,44% | 0,09% |

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







25 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.09.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,87 %. Die Meldungen gingen 53 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

30.06.2025 / 30.09.2025 +0,39 pp

| Wertpapier | Überschneidung 30.06.2025 | Überschneidung 30.09.2025 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| CENTENE CORPORATION | 0,00% | 0,06% | +0,06 |
| THE CLOROX COMPANY | 0,00% | 0,05% | +0,05 |
| BEST BUY CO., INC. | 0,00% | 0,05% | +0,05 |
| JUNIPER NETWORKS, INC. | 0,05% | 0,00% | -0,05 |
| SUN COMMUNITIES, INC. | 0,00% | 0,05% | +0,05 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | +0,23 |

# 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 | VB · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 13,37% | 500 | 0001004726-25-002038 | 0000036405-25-000242 |
| 30.06.2025 | 12,97% | 492 | 0001752724-25-204363 | 0000036405-25-000135 |
| 31.03.2025 | 12,75% | 480 | 0001752724-25-118615 | 0001752724-25-126234 |
| 31.12.2024 | 13,31% | 469 | 0001752724-25-034053 | 0001752724-25-048244 |
| 30.09.2024 | 12,75% | 462 | 0001752724-24-268857 | 0001752724-24-271140 |
| 30.06.2024 | 12,58% | 451 | 0001752724-24-189694 | 0001752724-24-194966 |
| 31.03.2024 | 12,97% | 449 | 0001752724-24-118343 | 0001752724-24-126378 |
| 31.12.2023 | 12,81% | 444 | 0001752724-24-034810 | 0001752724-24-049249 |
| 30.09.2023 | 11,75% | 424 | 0001752724-23-265156 | 0001752724-23-271142 |
| 30.06.2023 | 11,84% | 419 | 0001752724-23-192390 | 0001752724-23-196181 |
| 31.03.2023 | 10,57% | 409 | 0001752724-23-114955 | 0001752724-23-122693 |
| 31.12.2022 | 10,46% | 411 | 0001752724-23-039563 | 0001752724-23-050241 |
| 30.09.2022 | 10,84% | 411 | 0001752724-22-269711 | 0001752724-22-274705 |
| 30.06.2022 | 10,72% | 411 | 0001752724-22-193757 | 0001752724-22-200746 |
| 31.03.2022 | 10,97% | 407 | 0001752724-22-122867 | 0001752724-22-130128 |
| 31.12.2021 | 10,99% | 411 | 0001752724-22-046287 | 0001752724-22-053957 |
| 30.09.2021 | 11,19% | 403 | 0001752724-21-255839 | 0001752724-21-263276 |
| 30.06.2021 | 11,28% | 401 | 0001752724-21-186120 | 0001752724-21-191994 |
| 31.03.2021 | 11,88% | 435 | 0001752724-21-116411 | 0001752724-21-119879 |
| 31.12.2020 | 11,49% | 436 | 0001752724-21-040730 | 0001752724-21-045782 |
| 30.09.2020 | 10,89% | 425 | 0001752724-20-247836 | 0001752724-20-251177 |
| 30.06.2020 | 10,09% | 400 | 0001752724-20-176932 | 0001752724-20-179646 |
| 31.03.2020 | 8,68% | 346 | 0001752724-20-112020 | 0001752724-20-113632 |
| 31.12.2019 | 9,74% | 346 | 0001752724-20-038676 | 0001752724-20-043556 |
| 30.09.2019 | 9,78% | 344 | 0001752724-19-177721 | 0001752724-19-183900 |