Portfolioüberschneidung

IWD / VB

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,45%	525

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / IWD 13,45%

Vanguard Morningstar Small-Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,77% NAV

Überschneidung / VB 61,18%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWD	VB	Überschneidung
FLEX LTD	0,17%	0,36%	0,17%
QNITY ELECTRONICS INC	0,10%	0,21%	0,10%
EQT CORP	0,09%	0,20%	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





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 98,87 %. Die Meldungen gingen 52 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 -0,55 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CIENA CORPORATION	0,18%	0,00%	-0,18
LUMENTUM HOLDINGS INC.	0,15%	0,00%	-0,15
Coherent Corp.	0,14%	0,00%	-0,14
FLEX LTD.	0,08%	0,17%	+0,09
Woodward Inc	0,07%	0,00%	-0,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,10

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
30.06.2026	13,45%	525	0001004726-26-007007	0000036405-26-000472
31.03.2026	14,00%	512	0001004726-26-003757	0000036405-26-000319
31.12.2025	13,90%	513	0001004726-26-000813	0000036405-26-000066
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