Portfolioüberschneidung

IWD / VLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
63,07%	753

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / IWD 97,39%

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,81% NAV

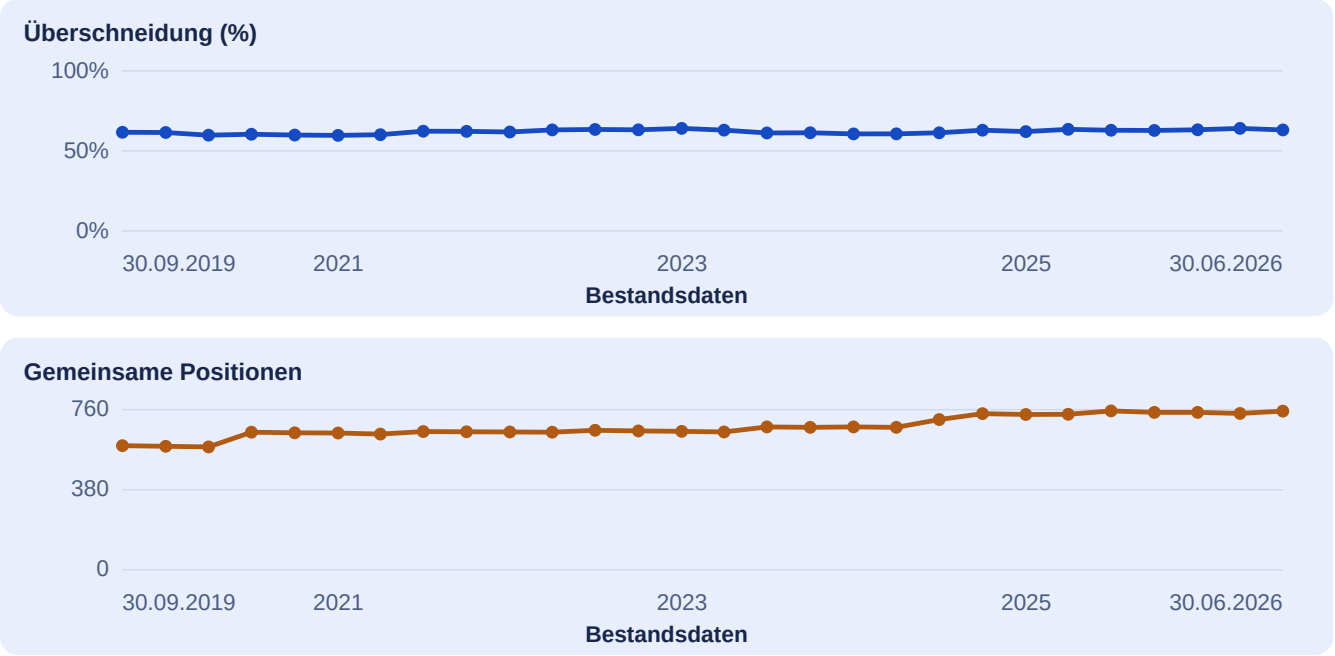
Überschneidung / VLU 80,01%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWD	VLU	Überschneidung
AMAZON COM INC	5,93%	2,60%	2,60%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	2,61%	2,54%	2,54%
MICROSOFT CORP	3,88%	2,29%	2,29%

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 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 -0,97 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORPORATION	0,00%	2,29%	+2,29
APPLE INC.	0,00%	1,87%	+1,87
Alphabet Inc	1,59%	0,00%	-1,59
EXXON MOBIL CORPORATION	2,36%	1,14%	-1,22
Alphabet Inc	0,91%	0,00%	-0,91
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,41

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	VLU · SEC
30.06.2026	63,07%	753	0001004726-26-007007	0001410368-26-089383
31.03.2026	64,04%	742	0001004726-26-003757	0001410368-26-055461
31.12.2025	63,18%	747	0001004726-26-000813	0001410368-26-019986
30.09.2025	62,76%	747	0001004726-25-002038	0001410368-25-031988
30.06.2025	62,88%	754	0001752724-25-204363	0001752724-25-211107
31.03.2025	63,46%	738	0001752724-25-118615	0001752724-25-125078
31.12.2024	62,04%	737	0001752724-25-034053	0001752724-25-043993
30.09.2024	62,91%	741	0001752724-24-268857	0001752724-24-264615
30.06.2024	61,30%	713	0001752724-24-189694	0001752724-24-196725
31.03.2024	60,63%	676	0001752724-24-118343	0001752724-24-123847
31.12.2023	60,60%	678	0001752724-24-034810	0001752724-24-043177
30.09.2023	61,30%	676	0001752724-23-265156	0001752724-23-267555
30.06.2023	61,18%	678	0001752724-23-192390	0001752724-23-196422
31.03.2023	62,95%	654	0001752724-23-114955	0001752724-23-126251
31.12.2022	64,05%	657	0001752724-23-039563	0001752724-23-046872
30.09.2022	63,16%	659	0001752724-22-269711	0001752724-22-272825
30.06.2022	63,38%	662	0001752724-22-193757	0001752724-22-196924
31.03.2022	63,10%	653	0001752724-22-122867	0001752724-22-128046
31.12.2021	61,79%	654	0001752724-22-046287	0001752724-22-048727
30.09.2021	62,20%	655	0001752724-21-255839	0001752724-21-259909
30.06.2021	62,29%	656	0001752724-21-186120	0001752724-21-180014
31.03.2021	60,10%	644	0001752724-21-116411	0001752724-21-118936
31.12.2020	59,68%	649	0001752724-21-040730	0001752724-21-043964
30.09.2020	59,89%	650	0001752724-20-247836	0001752724-20-251362
30.06.2020	60,38%	653	0001752724-20-176932	0001752724-20-177425
31.03.2020	59,80%	583	0001752724-20-112020	0001752724-20-111500
31.12.2019	61,48%	586	0001752724-20-038676	0001752724-20-040293
30.09.2019	61,61%	589	0001752724-19-177721	0001752724-19-184286