Portfolioüberschneidung

IWD / XLF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,36%	72

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,79% NAV

Überschneidung / IWD 17,36%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / XLF 86,48%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWD	XLF	Überschneidung
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	2,61%	12,08%	2,61%
JPMORGAN CHASE CO	2,45%	11,55%	2,45%
BANK OF AMERICA CORP	0,98%	4,90%	0,98%

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 49 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 -0,84 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	2,91%	2,61%	-0,30
JPMORGAN CHASE & CO.	2,63%	2,45%	-0,18
AON PUBLIC LIMITED COMPANY	0,02%	0,19%	+0,18
CME GROUP INC.	0,35%	0,22%	-0,13
ROBINHOOD MARKETS, INC.	0,15%	0,04%	-0,11
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,30

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	XLF · SEC
30.06.2026	17,36%	72	0001004726-26-007007	0001410368-26-089671
31.03.2026	18,20%	69	0001004726-26-003757	0001410368-26-055360
31.12.2025	20,23%	69	0001004726-26-000813	0001410368-26-020016
30.09.2025	20,58%	69	0001004726-25-002038	0001410368-25-031954
30.06.2025	20,37%	67	0001752724-25-204363	0001752724-25-211084
31.03.2025	20,94%	67	0001752724-25-118615	0001752724-25-125142
31.12.2024	20,63%	67	0001752724-25-034053	0001752724-25-043810
30.09.2024	18,96%	66	0001752724-24-268857	0001752724-24-264646
30.06.2024	20,31%	65	0001752724-24-189694	0001752724-24-196582
31.03.2024	19,86%	65	0001752724-24-118343	0001752724-24-122738
31.12.2023	19,12%	66	0001752724-24-034810	0001752724-24-043193
30.09.2023	18,23%	66	0001752724-23-265156	0001752724-23-267650
30.06.2023	17,83%	67	0001752724-23-192390	0001752724-23-196560
31.03.2023	17,77%	67	0001752724-23-114955	0001752724-23-123975
31.12.2022	18,02%	65	0001752724-23-039563	0001752724-23-046946
30.09.2022	17,68%	64	0001752724-22-269711	0001752724-22-271181
30.06.2022	17,30%	64	0001752724-22-193757	0001752724-22-197051
31.03.2022	18,58%	66	0001752724-22-122867	0001752724-22-127644
31.12.2021	18,42%	66	0001752724-22-046287	0001752724-22-048851
30.09.2021	19,08%	64	0001752724-21-255839	0001752724-21-258719
30.06.2021	18,51%	64	0001752724-21-186120	0001752724-21-189783
31.03.2021	18,19%	61	0001752724-21-116411	0001752724-21-118911
31.12.2020	17,25%	61	0001752724-21-040730	0001752724-21-043901
30.09.2020	16,01%	62	0001752724-20-247836	0001752724-20-236121
30.06.2020	16,30%	62	0001752724-20-176932	0001752724-20-177268
31.03.2020	19,01%	61	0001752724-20-112020	0001752724-20-111519
31.12.2019	21,11%	61	0001752724-20-038676	0001752724-20-042753
30.09.2019	20,74%	62	0001752724-19-177721	0001752724-19-166356