Portfolioüberschneidung

IWX / TVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
51,76%	84

iShares Russell Top 200 Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / IWX 75,91%

T. Rowe Price Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / TVAL 67,81%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWX	TVAL	Überschneidung
AMAZON.COM INC COM	8,32%	5,03%	5,03%
APPLE INC COM	7,53%	2,96%	2,96%
MICROSOFT CORP COM	5,44%	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 53 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 +0,0031 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM INC	2,05%	5,03%	+2,98
APPLE INC	0,00%	2,96%	+2,96
ALPHABET INC CL C	2,34%	0,00%	-2,34
MICROSOFT CORP	0,00%	2,28%	+2,28
Micron Technology Inc.	1,23%	0,00%	-1,23
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-4,65

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	IWX · SEC	TVAL · SEC
30.06.2026	51,76%	84	0000940400-26-035147	0001099263-26-009625
31.03.2026	51,76%	85	0000940400-26-020830	0001099263-26-006627
31.12.2025	51,80%	84	0000940400-26-007524	0001099263-26-002578
30.09.2025	50,66%	88	0000940400-25-010640	0001099263-25-003671
30.06.2025	47,57%	85	0001752724-25-205065	0001795351-25-000518
31.03.2025	45,87%	86	0001752724-25-122130	0001795351-25-000276
31.12.2024	45,25%	84	0001752724-25-041369	0001795351-25-000124
30.09.2024	44,89%	84	0001752724-24-274335	0001795351-24-000489
30.06.2024	42,69%	74	0001752724-24-191817	0001795351-24-000340
31.03.2024	41,62%	75	0001752724-24-120748	0001795351-24-000174
31.12.2023	41,42%	75	0001752724-24-038643	0001752724-24-039005
30.09.2023	39,79%	72	0001752724-23-263711	0001752724-23-265727
30.06.2023	38,50%	70	0001752724-23-188393	0001752724-23-184660