Portfolioüberschneidung

IWX / WTV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,84%	44

iShares Russell Top 200 Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / IWX 31,82%

WisdomTree U.S. Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

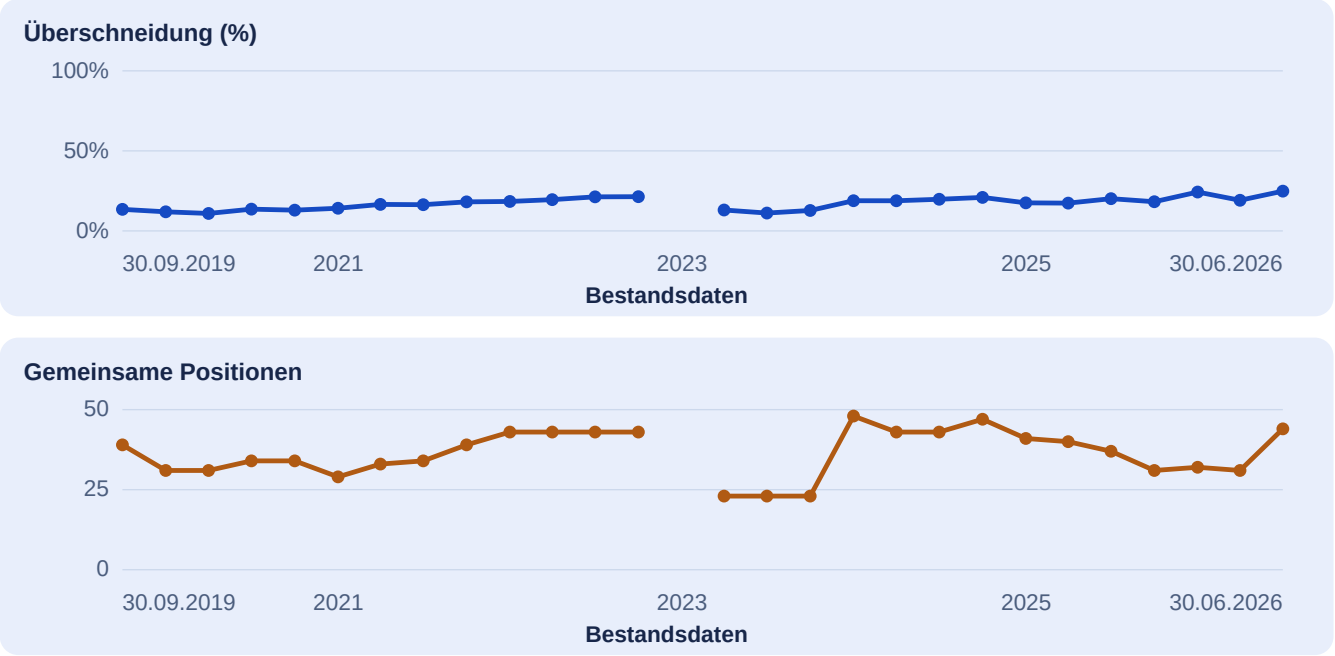
Überschneidung / WTV 41,51%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWX	WTV	Überschneidung
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B NEW	3,66%	2,64%	2,64%
CISCO SYSTEMS INC COM	1,82%	2,05%	1,82%
MERCK & COMPANY INC COM	1,25%	1,39%	1,25%

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



27 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,66 %. Die Meldungen gingen 40 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 +5,71 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1,35%	2,64%	+1,29
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,00%	1,11%	+1,11
MORGAN STANLEY	0,00%	0,92%	+0,92
META PLATFORMS INC	0,00%	0,88%	+0,88
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,00%	0,73%	+0,73
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,77

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	WTV · SEC
30.06.2026	24,84%	44	0000940400-26-035147	0000940400-26-036288
31.03.2026	19,13%	31	0000940400-26-020830	0000940400-26-023274
31.12.2025	24,28%	32	0000940400-26-007524	0000940400-26-008994
30.09.2025	18,23%	31	0000940400-25-010640	0000940400-25-010693
30.06.2025	20,14%	37	0001752724-25-205065	0001752724-25-212539
31.03.2025	17,36%	40	0001752724-25-122130	0001752724-25-130275
31.12.2024	17,52%	41	0001752724-25-041369	0001752724-25-047468
30.09.2024	20,92%	47	0001752724-24-274335	0001752724-24-274979
30.06.2024	19,77%	43	0001752724-24-191817	0001752724-24-197309
31.03.2024	18,83%	43	0001752724-24-120748	0001752724-24-109608
31.12.2023	18,86%	48	0001752724-24-038643	0001752724-24-047775
30.09.2023	12,76%	23	0001752724-23-263711	0001752724-23-266706
30.06.2023	11,15%	23	0001752724-23-188393	0001752724-23-198225
31.03.2023	13,06%	23	0001752724-23-114184	0001752724-23-125102
30.09.2022	21,38%	43	0001752724-22-264817	0001752724-22-245685
30.06.2022	21,28%	43	0001752724-22-193738	0001752724-22-198594
31.03.2022	19,53%	43	0001752724-22-122841	0001752724-22-106629
31.12.2021	18,40%	43	0001752724-22-046346	0001752724-22-049173
30.09.2021	18,14%	39	0001752724-21-255915	0001752724-21-233876
30.06.2021	16,38%	34	0001752724-21-186193	0001752724-21-187340
31.03.2021	16,55%	33	0001752724-21-116353	0001752724-21-090619
31.12.2020	14,15%	29	0001752724-21-040712	0001752724-21-043575
30.09.2020	12,96%	34	0001752724-20-247825	0001752724-20-225398
30.06.2020	13,59%	34	0001752724-20-176923	0001752724-20-178606
31.03.2020	10,90%	31	0001752724-20-112035	0001752724-20-086676
31.12.2019	11,93%	31	0001752724-20-038652	0001752724-20-044260
30.09.2019	13,46%	39	0001752724-19-177853	0001752724-19-175534