Portfolioüberschneidung

IUSV / JAVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
36,04%	133

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Bestandsdaten 31.12.2024 | 99,75% NAV

Überschneidung / IUSV 49,92%

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 31.12.2024 | 95,20% NAV

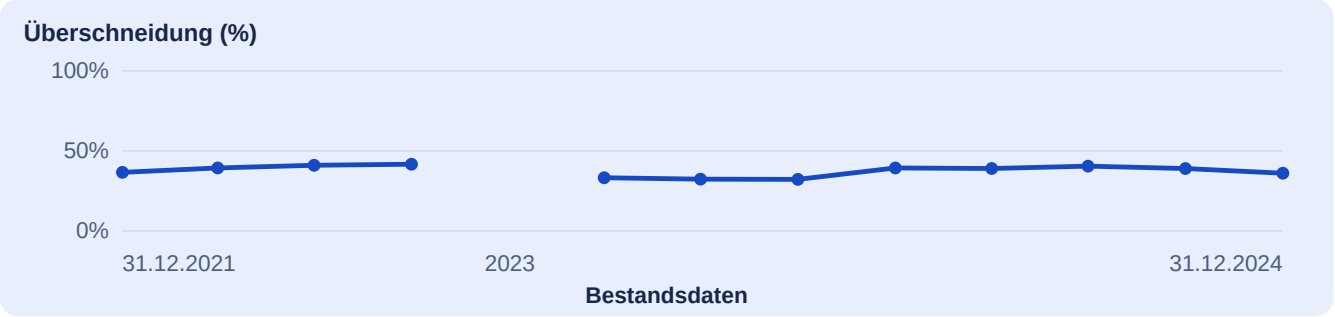
Überschneidung / JAVA 77,70%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IUSV	JAVA	Überschneidung
UnitedHealth Group Inc	1,83%	1,80%	1,80%
Berkshire Hathaway Inc	1,67%	1,94%	1,67%
Exxon Mobil Corp	1,86%	1,50%	1,50%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 31.12.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,08 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2024 / 31.12.2024 -2,93 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2024	Überschneidung 31.12.2024	Änderung (PP)
Berkshire Hathaway Inc	2,48%	1,67%	-0,81
Walmart Inc	1,29%	0,51%	-0,78
Exxon Mobil Corp	2,25%	1,50%	-0,75
Microsoft Corp	0,00%	0,70%	+0,70
Amazon.com Inc	0,00%	0,67%	+0,67
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,95

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	IUSV · SEC	JAVA · SEC
31.12.2024	36,04%	133	0001752724-25-041386	0001752724-25-040149
30.09.2024	38,96%	143	0001752724-24-274347	0001752724-24-274497
30.06.2024	40,46%	139	0001752724-24-191753	0001752724-24-196895
31.03.2024	38,99%	134	0001752724-24-120745	0001752724-24-127323
31.12.2023	39,32%	135	0001752724-24-038602	0001752724-24-044909
30.09.2023	32,19%	111	0001752724-23-263516	0001752724-23-270311
30.06.2023	32,33%	118	0001752724-23-188409	0001752724-23-191324
31.03.2023	33,20%	113	0001752724-23-113943	0001752724-23-121650
30.09.2022	41,65%	126	0001752724-22-266767	0001752724-22-263368
30.06.2022	41,01%	131	0001752724-22-193663	0001752724-22-197420
31.03.2022	39,33%	132	0001752724-22-122823	0001752724-22-126107
31.12.2021	36,58%	130	0001752724-22-046404	0001752724-22-046180