Portfolioüberschneidung

IUSV / PY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,45%	105

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 99,65% NAV

Überschneidung / IUSV 25,05%

Principal Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 99,31% NAV

Überschneidung / PY 84,98%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IUSV	PY	Überschneidung
Exxon Mobil Corp	2,49%	1,91%	1,91%
Bank of America Corp	1,30%	1,45%	1,30%
Chevron Corp	1,29%	1,27%	1,27%

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





19 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,31 %. Die Meldungen gingen 36 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2024 / 30.06.2024 -0,51 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2024	Überschneidung 30.06.2024	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp	1,74%	1,91%	+0,17
Pioneer Natural Resources Co	0,14%	0,00%	-0,14
CVS Health Corp	0,47%	0,36%	-0,11
Bristol-Myers Squibb Co	0,51%	0,40%	-0,11
QUALCOMM Inc	0,42%	0,51%	+0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,40

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	PY · SEC
30.06.2024	24,45%	105	0001752724-24-191753	0001752724-24-185447
31.03.2024	24,96%	108	0001752724-24-120745	0001752724-24-103350
31.12.2023	24,83%	108	0001752724-24-038602	0001752724-24-029108
30.09.2023	21,89%	96	0001752724-23-263516	0001752724-23-260427
30.06.2023	18,03%	69	0001752724-23-188409	0001752724-23-170757
31.03.2023	18,03%	69	0001752724-23-113943	0001752724-23-111104
30.09.2022	21,24%	78	0001752724-22-266767	0001752724-22-269142
30.06.2022	21,23%	78	0001752724-22-193663	0001752724-22-173969
31.03.2022	14,79%	88	0001752724-22-122823	0001752724-22-118902
31.12.2021	13,98%	96	0001752724-22-046404	0001752724-22-045335
30.09.2021	13,67%	100	0001752724-21-255803	0001752724-21-250075
30.06.2021	13,81%	100	0001752724-21-186105	0001752724-21-181191
31.03.2021	14,09%	99	0001752724-21-116422	0001752724-21-103209
31.12.2020	16,28%	104	0001752724-21-040709	0001752724-21-018377
30.09.2020	15,60%	94	0001752724-20-247822	0001752724-20-235749
30.06.2020	15,83%	94	0001752724-20-176940	0001752724-20-152545
31.03.2020	16,59%	99	0001752724-20-112033	0001752724-20-104933
31.12.2019	18,33%	99	0001752724-20-038735	0001752724-20-020325
30.09.2019	19,23%	104	0001752724-19-177704	0001752724-19-168460