Portfolioüberschneidung

IVE / JAVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
40,73%	125

iShares S&P 500 Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2022 | 99,74% NAV

Überschneidung / IVE 52,79%

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2022 | 97,82% NAV

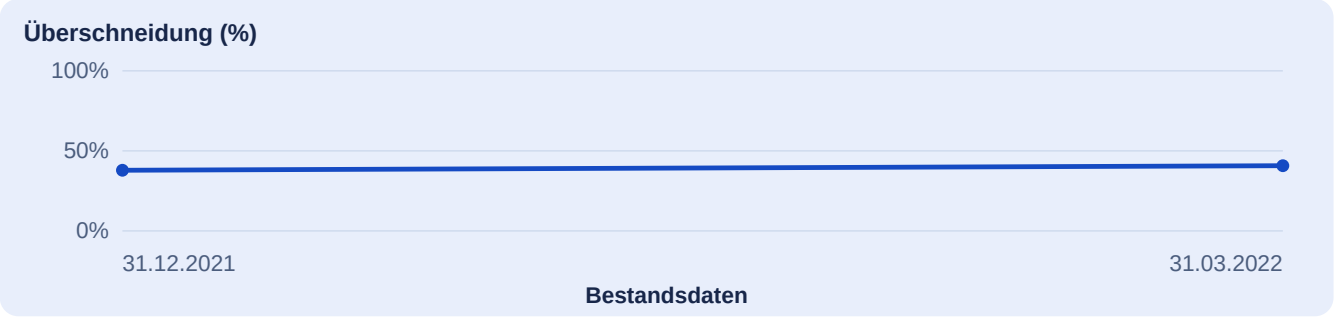
Überschneidung / JAVA 86,82%

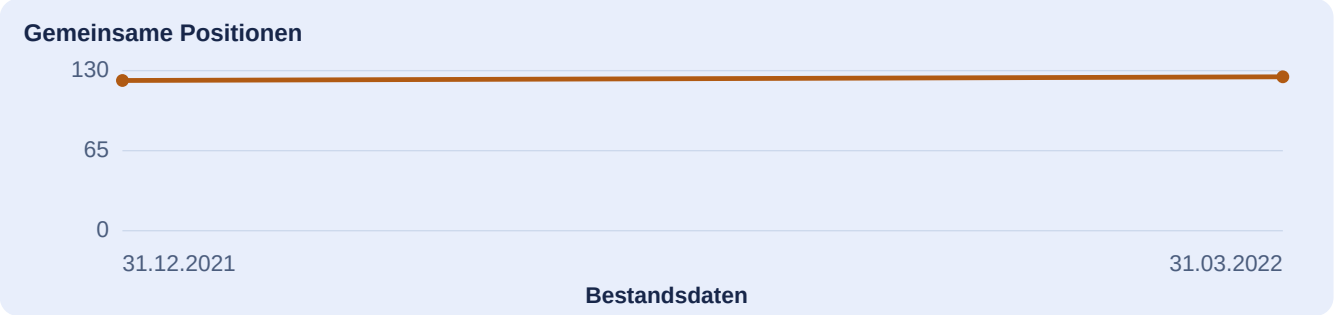
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IVE	JAVA	Überschneidung
Chevron Corp	1,66%	2,73%	1,66%
Berkshire Hathaway Inc	3,41%	1,60%	1,60%
Johnson & Johnson	2,46%	1,26%	1,26%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 31.03.2022. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,82 %. Die Meldungen gingen 56 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2021 / 31.03.2022 +2,85 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2021	Überschneidung 31.03.2022	Änderung (PP)
Chevron Corp	1,18%	1,66%	+0,47
NextEra Energy Inc	0,47%	0,88%	+0,41
Berkshire Hathaway Inc	1,24%	1,60%	+0,36
Charter Communications Inc	0,00%	0,34%	+0,34
FedEx Corp	0,33%	0,00%	-0,33
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,59

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	IVE · SEC	JAVA · SEC
31.03.2022	40,73%	125	0001752724-22-122706	0001752724-22-126107
31.12.2021	37,89%	122	0001752724-22-046336	0001752724-22-046180