Portfolioüberschneidung

IVE / JAVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
34,31%	105

iShares S&P 500 Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2023 | 99,74% NAV

Überschneidung / IVE 47,29%

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2023 | 97,25% NAV

Überschneidung / JAVA 64,29%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IVE	JAVA	Überschneidung
Berkshire Hathaway Inc	3,45%	2,48%	2,48%
Meta Platforms Inc	2,93%	2,19%	2,19%
Bank of America Corp	1,24%	1,52%	1,24%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 31.03.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,08 %. Die Meldungen gingen 54 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2022 / 31.03.2023 -8,74 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2022	Überschneidung 31.03.2023	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp.	2,26%	0,00%	-2,26
Meta Platforms Inc	0,00%	2,19%	+2,19
Chevron Corp.	1,60%	0,00%	-1,60
UnitedHealth Group, Inc.	1,32%	0,00%	-1,32
Bristol-Myers Squibb Co.	0,98%	0,00%	-0,98
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-4,77

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	IVE · SEC	JAVA · SEC
31.03.2023	34,31%	105	0001752724-23-114191	0001752724-23-121650
30.09.2022	43,05%	120	0001752724-22-266766	0001752724-22-263368
30.06.2022	42,57%	125	0001752724-22-193687	0001752724-22-197420
31.03.2022	40,73%	125	0001752724-22-122706	0001752724-22-126107
31.12.2021	37,89%	122	0001752724-22-046336	0001752724-22-046180