Portfolioüberschneidung

IVE / JAVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
40,29%	125

iShares S&P 500 Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2024 | 99,72% NAV

Überschneidung / IVE 50,58%

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2024 | 96,95% NAV

Überschneidung / JAVA 83,90%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IVE	JAVA	Überschneidung
Berkshire Hathaway Inc	3,81%	2,64%	2,64%
Exxon Mobil Corp	2,30%	2,04%	2,04%
Chevron Corp	1,36%	2,77%	1,36%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 31.03.2024. 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

31.12.2023 / 31.03.2024 -0,34 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2023	Überschneidung 31.03.2024	Änderung (PP)
Berkshire Hathaway Inc	1,87%	2,64%	+0,77
Walt Disney Co/The	0,77%	0,30%	-0,47
Goldman Sachs Group Inc/The	0,67%	0,33%	-0,34
Elevance Health Inc	0,26%	0,00%	-0,26
Intercontinental Exchange Inc	0,26%	0,00%	-0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,23

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
31.03.2024	40,29%	125	0001752724-24-120716	0001752724-24-127323
31.12.2023	40,63%	123	0001752724-24-038644	0001752724-24-044909
30.09.2023	33,29%	102	0001752724-23-263707	0001752724-23-270311
30.06.2023	33,29%	106	0001752724-23-188392	0001752724-23-191324
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