Portfolioüberschneidung

IVE / PY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,15%	75

iShares S&P 500 Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2021 | 99,74% NAV

Überschneidung / IVE 15,34%

Principal Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2021 | 99,61% NAV

Überschneidung / PY 65,92%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IVE	PY	Überschneidung
Intel Corp	1,58%	0,95%	0,95%
Citigroup Inc	0,92%	1,24%	0,92%
CVS Health Corp	0,60%	1,10%	0,60%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 31.03.2021. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,38 %. Die Meldungen gingen 36 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2020 / 31.03.2021 -2,22 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2020	Überschneidung 31.03.2021	Änderung (PP)
Citigroup Inc	0,00%	0,92%	+0,92
Philip Morris International Inc	0,86%	0,00%	-0,86
Morgan Stanley	0,66%	0,00%	-0,66
Wells Fargo & Co	0,65%	0,00%	-0,65
Honeywell International Inc	0,62%	0,00%	-0,62
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,34

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	PY · SEC
31.03.2021	14,15%	75	0001752724-21-116386	0001752724-21-103209
31.12.2020	16,37%	81	0001752724-21-040748	0001752724-21-018377
30.09.2020	15,79%	73	0001752724-20-247831	0001752724-20-235749
30.06.2020	16,09%	75	0001752724-20-176983	0001752724-20-152545
31.03.2020	16,83%	77	0001752724-20-112011	0001752724-20-104933
31.12.2019	18,55%	77	0001752724-20-038673	0001752724-20-020325
30.09.2019	19,56%	82	0001752724-19-177686	0001752724-19-168460