Portfolioüberschneidung

IVE / PY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,96%	69

iShares S&P 500 Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2023 | 99,74% NAV

Überschneidung / IVE 21,50%

Principal Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2023 | 99,38% NAV

Überschneidung / PY 82,59%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IVE	PY	Überschneidung
Microsoft Corp	6,23%	3,70%	3,70%
Bank of America Corp	1,17%	1,42%	1,17%
Johnson & Johnson	0,96%	2,17%	0,96%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,34 %. Die Meldungen gingen 36 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2023 / 30.06.2023 -0,04 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2023	Überschneidung 30.06.2023	Änderung (PP)
Microsoft Corp	3,21%	3,70%	+0,48
CVS Health Corp	0,59%	0,52%	-0,07
Bank of America Corp	1,24%	1,17%	-0,07
Wells Fargo & Co	0,88%	0,94%	+0,06
Raytheon Technologies Corp	0,89%	0,84%	-0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,38

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
30.06.2023	18,96%	69	0001752724-23-188392	0001752724-23-170757
31.03.2023	19,00%	69	0001752724-23-114191	0001752724-23-111104
30.09.2022	22,44%	78	0001752724-22-266766	0001752724-22-269142
30.06.2022	22,38%	78	0001752724-22-193687	0001752724-22-173969
31.03.2022	14,83%	61	0001752724-22-122706	0001752724-22-118902
31.12.2021	14,01%	73	0001752724-22-046336	0001752724-22-045335
30.09.2021	13,73%	75	0001752724-21-255882	0001752724-21-250075
30.06.2021	13,83%	75	0001752724-21-186198	0001752724-21-181191
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