Portfolioüberschneidung

IWD / JAVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
38,19%	133

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Bestandsdaten 31.03.2022 | 99,81% NAV

Überschneidung / IWD 48,99%

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2022 | 97,82% NAV

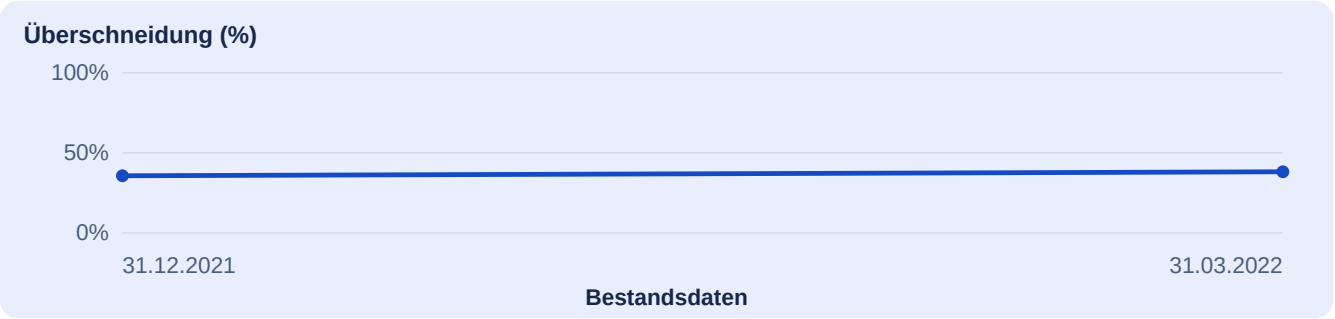
Überschneidung / JAVA 88,15%

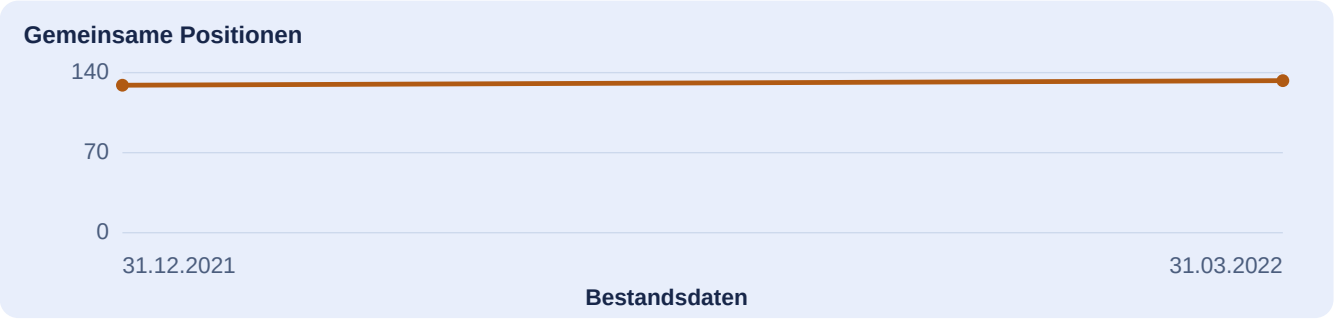
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWD	JAVA	Überschneidung
Berkshire Hathaway Inc	3,11%	1,60%	1,60%
Chevron Corp	1,51%	2,73%	1,51%
Bank of America Corp	1,41%	2,97%	1,41%

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 +2,50 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2021	Überschneidung 31.03.2022	Änderung (PP)
Chevron Corp	1,07%	1,51%	+0,44
Berkshire Hathaway Inc	1,24%	1,60%	+0,36
NextEra Energy Inc	0,47%	0,80%	+0,33
Boston Scientific Corp	0,00%	0,30%	+0,30
Exxon Mobil Corp	0,00%	0,29%	+0,29
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,78

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	IWD · SEC	JAVA · SEC
31.03.2022	38,19%	133	0001752724-22-122867	0001752724-22-126107
31.12.2021	35,69%	129	0001752724-22-046287	0001752724-22-046180