Portfolioüberschneidung

IWD / JAVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
40,29%	130

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Bestandsdaten 30.09.2022 | 99,74% NAV

Überschneidung / IWD 48,61%

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2022 | 95,08% NAV

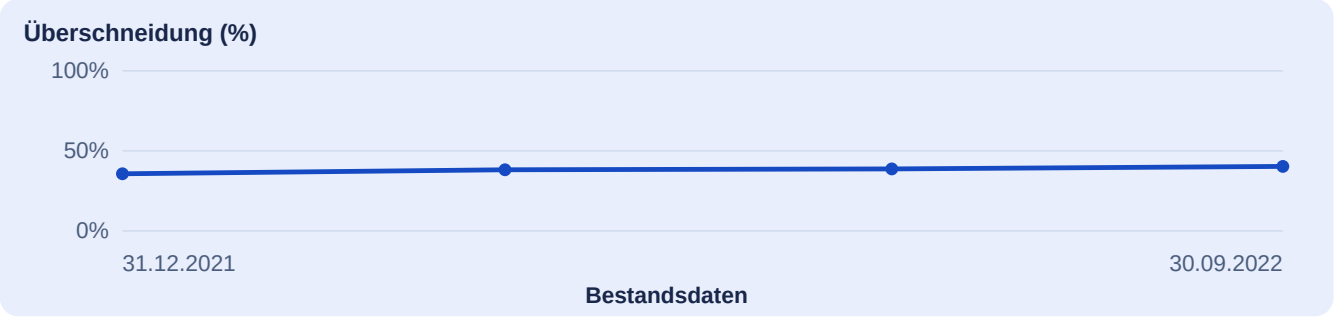
Überschneidung / JAVA 87,69%

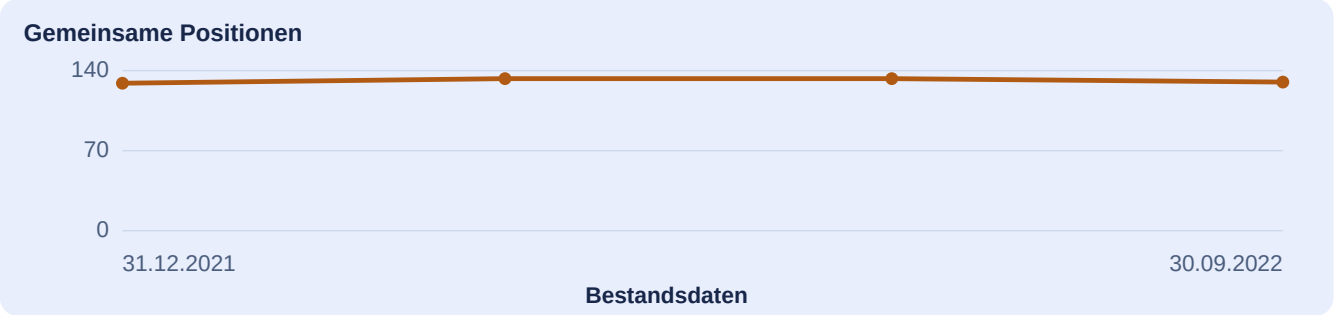
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWD	JAVA	Überschneidung
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	2,91%	2,26%	2,26%
EXXON MOBIL CORPORATION	2,20%	2,26%	2,20%
CHEVRON CORP	1,70%	1,60%	1,60%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 30.09.2022. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,08 %. Die Meldungen gingen 54 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2022 / 30.09.2022 +1,56 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2022	Überschneidung 30.09.2022	Änderung (PP)
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	1,38%	2,26%	+0,88
META PLATFORMS, INC.	0,26%	0,89%	+0,63
JOHNSON & JOHNSON	1,47%	0,92%	-0,55
CISCO SYSTEMS, INC.	0,00%	0,48%	+0,48
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	0,56%	1,00%	+0,44
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,31

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
30.09.2022	40,29%	130	0001752724-22-269711	0001752724-22-263368
30.06.2022	38,72%	133	0001752724-22-193757	0001752724-22-197420
31.03.2022	38,19%	133	0001752724-22-122867	0001752724-22-126107
31.12.2021	35,69%	129	0001752724-22-046287	0001752724-22-046180