Portfolioüberschneidung

IWD / JAVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
40,73%	135

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Bestandsdaten 31.03.2023 | 99,71% NAV

Überschneidung / IWD 47,86%

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2023 | 97,25% NAV

Überschneidung / JAVA 86,52%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWD	JAVA	Überschneidung
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	3,02%	2,48%	2,48%
EXXON MOBIL CORPORATION	2,45%	2,58%	2,45%
META PLATFORMS INC CLASS A	2,01%	2,19%	2,01%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 31.03.2023. 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

31.12.2022 / 31.03.2023 -0,51 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2022	Überschneidung 31.03.2023	Änderung (PP)
META PLATFORMS, INC.	1,16%	2,01%	+0,86
PFIZER INC.	0,89%	0,35%	-0,54
CME GROUP INC.	0,00%	0,37%	+0,37
SALESFORCE, INC.	0,00%	0,33%	+0,33
CVS HEALTH CORPORATION	0,33%	0,00%	-0,33
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,21

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
31.03.2023	40,73%	135	0001752724-23-114955	0001752724-23-121650
31.12.2022	41,25%	137	0001752724-23-039563	0001752724-23-045186
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