Portfolioüberschneidung

IWD / JAVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
39,13%	136

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Bestandsdaten 31.03.2024 | 99,71% NAV

Überschneidung / IWD 47,49%

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2024 | 96,95% NAV

Überschneidung / JAVA 85,77%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWD	JAVA	Überschneidung
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	3,51%	2,64%	2,64%
EXXON MOBIL CORPORATION	2,12%	2,04%	2,04%
CHEVRON CORP	1,24%	2,77%	1,24%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 31.03.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,08 %. Die Meldungen gingen 54 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2023 / 31.03.2024 -1,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2023	Überschneidung 31.03.2024	Änderung (PP)
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	1,87%	2,64%	+0,77
THE WALT DISNEY COMPANY	0,77%	0,30%	-0,47
ORACLE CORPORATION	0,47%	0,00%	-0,47
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	0,61%	0,33%	-0,28
ELEVANCE HEALTH, INC.	0,26%	0,00%	-0,26
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,28

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
31.03.2024	39,13%	136	0001752724-24-118343	0001752724-24-127323
31.12.2023	40,13%	137	0001752724-24-034810	0001752724-24-044909
30.09.2023	40,28%	130	0001752724-23-265156	0001752724-23-270311
30.06.2023	39,70%	134	0001752724-23-192390	0001752724-23-191324
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