# Portfolioüberschneidung

## IWD / JAVA

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 40,20% | 139 |

## iShares Russell 1000 Value Index Fund

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,74% NAV

Überschneidung / IWD 48,70%

## JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,38% NAV

Überschneidung / JAVA 89,29%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | IWD | JAVA | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| AMAZON COM INC | 1,99% | 1,99% | 1,99% |
| JOHNSON JOHNSON | 1,53% | 1,71% | 1,53% |
| ALPHABET INC | 1,40% | 2,56% | 1,40% |

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







16 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 30.09.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,08 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

30.06.2025 / 30.09.2025 +2,11 pp

| Wertpapier | Überschneidung 30.06.2025 | Überschneidung 30.09.2025 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INC. | 0,23% | 1,40% | +1,17 |
| AMAZON.COM, INC. | 1,51% | 1,99% | +0,48 |
| CITIGROUP INC. | 0,00% | 0,43% | +0,43 |
| MERCK & CO., INC. | 0,39% | 0,73% | +0,34 |
| AT&T INC. | 0,00% | 0,33% | +0,33 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -0,64 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 40,20% | 139 | 0001004726-25-002038 | 0002071691-25-007735 |
| 30.06.2025 | 38,10% | 139 | 0001752724-25-204363 | 0001752724-25-203893 |
| 31.03.2025 | 40,26% | 145 | 0001752724-25-118615 | 0001752724-25-123950 |
| 31.12.2024 | 40,83% | 153 | 0001752724-25-034053 | 0001752724-25-040149 |
| 30.09.2024 | 41,39% | 151 | 0001752724-24-268857 | 0001752724-24-274497 |
| 30.06.2024 | 40,13% | 141 | 0001752724-24-189694 | 0001752724-24-196895 |
| 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 |