Portfolioüberschneidung

IWD / JAVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
42,21%	144

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,74% NAV

Überschneidung / IWD 47,70%

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,10% NAV

Überschneidung / JAVA 90,79%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWD	JAVA	Überschneidung
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	3,09%	2,29%	2,29%
AMAZON COM INC	2,03%	2,17%	2,03%
ALPHABET INC	1,76%	3,26%	1,76%

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





17 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 31.12.2025. 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

30.09.2025 / 31.12.2025 +2,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	1,21%	2,29%	+1,07
MICRON TECHNOLOGY, INC.	0,37%	1,06%	+0,69
EXXON MOBIL CORPORATION	0,66%	0,00%	-0,66
VERIZON COMMUNICATIONS INC.	0,56%	0,00%	-0,56
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY	0,00%	0,48%	+0,48
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,99

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
31.12.2025	42,21%	144	0001004726-26-000813	0002071691-26-004916
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