Portfolioüberschneidung

IWD / PY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
18,00%	74

iShares Russell 1000 Value Index Fund

Bestandsdaten 30.06.2023 | 99,72% NAV

Überschneidung / IWD 18,04%

Principal Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2023 | 99,38% NAV

Überschneidung / PY 85,79%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWD	PY	Überschneidung
JOHNSON JOHNSON	2,21%	2,17%	2,17%
CHEVRON CORP	1,40%	1,86%	1,40%
BANK OF AMERICA CORP	1,02%	1,42%	1,02%

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 30.09.2019 bis 30.06.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,34 %. Die Meldungen gingen 36 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2023 / 30.06.2023 +0,37 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2023	Überschneidung 30.06.2023	Änderung (PP)
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	0,21%	0,62%	+0,41
CHEVRON CORPORATION	1,71%	1,40%	-0,32
THE COCA-COLA COMPANY	0,33%	0,61%	+0,28
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	0,29%	0,50%	+0,21
MCDONALD'S CORPORATION	0,85%	0,66%	-0,19
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,02

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	PY · SEC
30.06.2023	18,00%	74	0001752724-23-192390	0001752724-23-170757
31.03.2023	17,63%	71	0001752724-23-114955	0001752724-23-111104
31.12.2022	18,82%	71	0001752724-23-039563	0001752724-23-030722
30.09.2022	18,46%	71	0001752724-22-269711	0001752724-22-269142
30.06.2022	18,23%	71	0001752724-22-193757	0001752724-22-173969
31.03.2022	13,93%	106	0001752724-22-122867	0001752724-22-118902
31.12.2021	11,93%	100	0001752724-22-046287	0001752724-22-045335
30.09.2021	11,84%	101	0001752724-21-255839	0001752724-21-250075
30.06.2021	12,04%	101	0001752724-21-186120	0001752724-21-181191
31.03.2021	12,54%	101	0001752724-21-116411	0001752724-21-103209
31.12.2020	15,18%	116	0001752724-21-040730	0001752724-21-018377
30.09.2020	14,79%	116	0001752724-20-247836	0001752724-20-235749
30.06.2020	14,78%	116	0001752724-20-176932	0001752724-20-152545
31.03.2020	14,33%	105	0001752724-20-112020	0001752724-20-104933
31.12.2019	15,98%	105	0001752724-20-038676	0001752724-20-020325
30.09.2019	15,66%	106	0001752724-19-177721	0001752724-19-168460