Portfolioüberschneidung

IWX / JAVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
42,73%	77

iShares Russell Top 200 Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2022 | 99,78% NAV

Überschneidung / IWX 66,24%

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2022 | 97,82% NAV

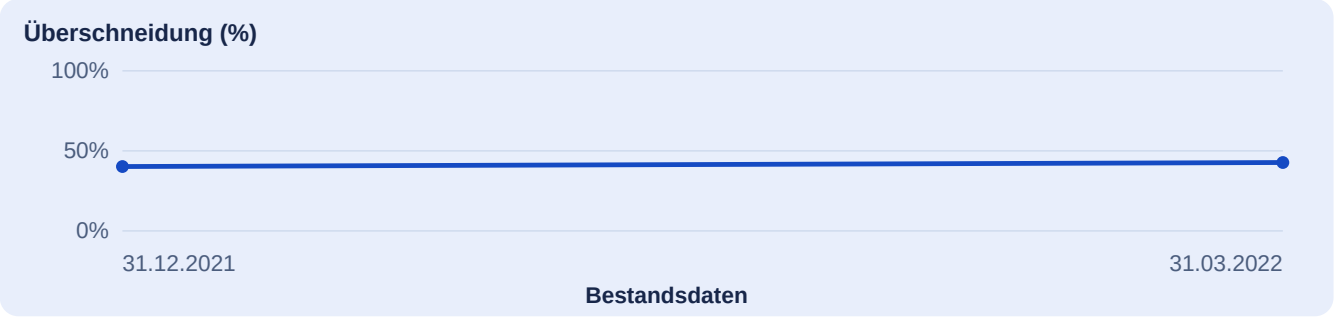
Überschneidung / JAVA 61,50%

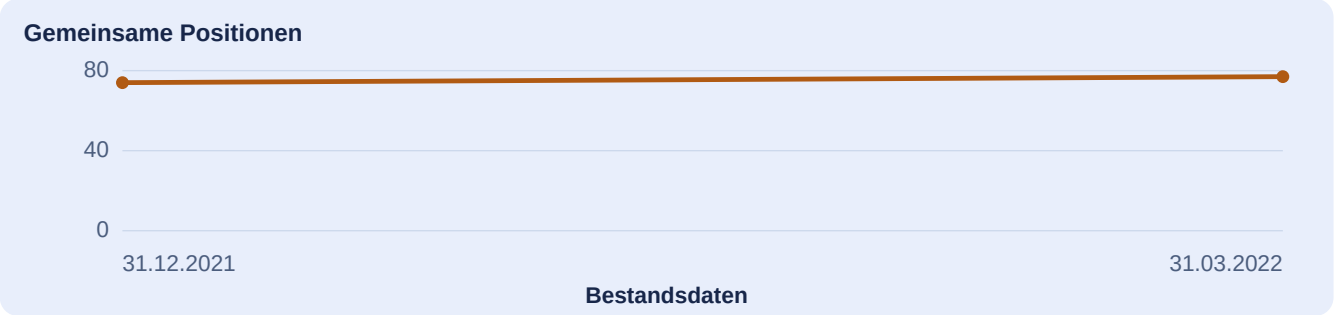
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWX	JAVA	Überschneidung
Chevron Corp	2,32%	2,73%	2,32%
Bank of America Corp	2,16%	2,97%	2,16%
Berkshire Hathaway Inc	4,76%	1,60%	1,60%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 31.03.2022. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,82 %. Die Meldungen gingen 56 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2021 / 31.03.2022 +2,52 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2021	Überschneidung 31.03.2022	Änderung (PP)
Chevron Corp	1,66%	2,32%	+0,66
NextEra Energy Inc	0,47%	0,96%	+0,50
Berkshire Hathaway Inc	1,24%	1,60%	+0,36
Boston Scientific Corp	0,00%	0,31%	+0,31
Exxon Mobil Corp	0,00%	0,29%	+0,29
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,40

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	IWX · SEC	JAVA · SEC
31.03.2022	42,73%	77	0001752724-22-122841	0001752724-22-126107
31.12.2021	40,21%	74	0001752724-22-046346	0001752724-22-046180