Portfolioüberschneidung

IWX / JAVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
45,68%	77

iShares Russell Top 200 Value ETF

Bestandsdaten 31.12.2023 | 99,71% NAV

Überschneidung / IWX 68,02%

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 31.12.2023 | 97,09% NAV

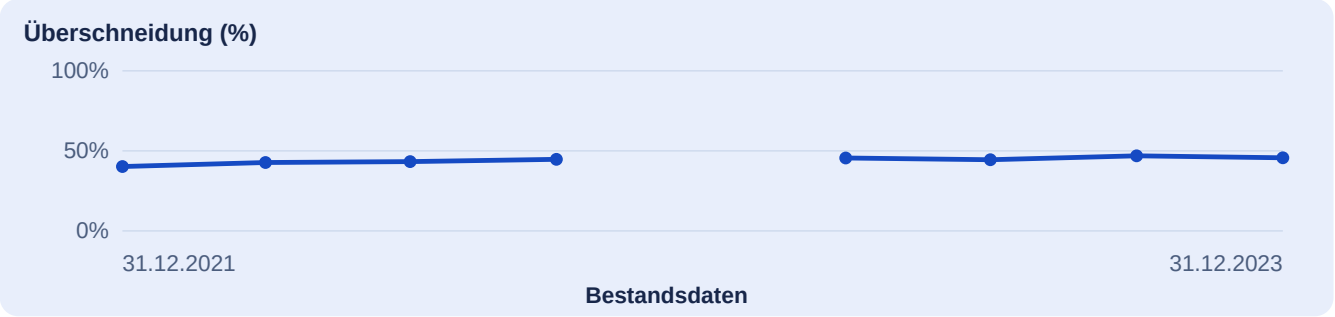
Überschneidung / JAVA 60,24%

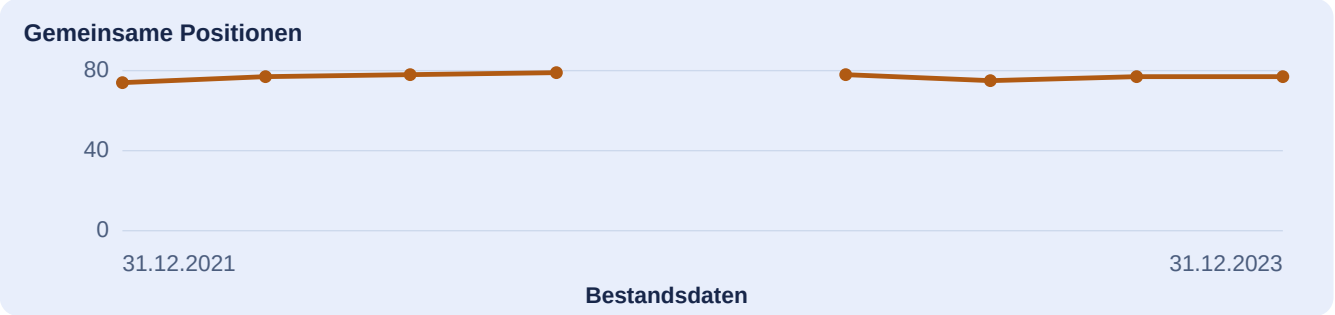
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWX	JAVA	Überschneidung
Chevron Corp	2,02%	2,21%	2,02%
Exxon Mobil Corp	3,18%	1,87%	1,87%
Berkshire Hathaway Inc	5,13%	1,87%	1,87%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 31.12.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,08 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2023 / 31.12.2023 -1,23 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2023	Überschneidung 31.12.2023	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp	2,97%	1,87%	-1,10
Berkshire Hathaway Inc	2,41%	1,87%	-0,55
Walt Disney Co/The	0,31%	0,77%	+0,46
FedEx Corp	0,00%	0,44%	+0,44
Goldman Sachs Group Inc/The	0,55%	0,97%	+0,42
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,90

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
31.12.2023	45,68%	77	0001752724-24-038643	0001752724-24-044909
30.09.2023	46,91%	77	0001752724-23-263711	0001752724-23-270311
30.06.2023	44,46%	75	0001752724-23-188393	0001752724-23-191324
31.03.2023	45,55%	78	0001752724-23-114184	0001752724-23-121650
30.09.2022	44,71%	79	0001752724-22-264817	0001752724-22-263368
30.06.2022	43,29%	78	0001752724-22-193738	0001752724-22-197420
31.03.2022	42,73%	77	0001752724-22-122841	0001752724-22-126107
31.12.2021	40,21%	74	0001752724-22-046346	0001752724-22-046180