Portfolioüberschneidung

IWX / JAVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
47,17%	81

iShares Russell Top 200 Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 99,79% NAV

Überschneidung / IWX 66,04%

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 96,60% NAV

Überschneidung / JAVA 63,16%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	IWX	JAVA	Überschneidung
Berkshire Hathaway Inc	5,16%	2,48%	2,48%
UnitedHealth Group Inc	3,07%	2,38%	2,38%
Exxon Mobil Corp	3,22%	2,25%	2,25%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 30.09.2024. 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

30.06.2024 / 30.09.2024 +1,65 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2024	Überschneidung 30.09.2024	Änderung (PP)
UnitedHealth Group Inc	0,56%	2,38%	+1,82
AbbVie Inc	0,00%	1,22%	+1,22
Lowe's Cos Inc	0,25%	0,95%	+0,70
Home Depot Inc/The	0,00%	0,50%	+0,50
Parker-Hannifin Corp	0,00%	0,49%	+0,49
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-3,08

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
30.09.2024	47,17%	81	0001752724-24-274335	0001752724-24-274497
30.06.2024	45,52%	78	0001752724-24-191817	0001752724-24-196895
31.03.2024	44,10%	76	0001752724-24-120748	0001752724-24-127323
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