# Portfolioüberschneidung

## JAVA / MFUS

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 24,78% | 95 |

## JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 31.12.2023 | 97,09% NAV

Überschneidung / JAVA 58,91%

## PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Bestandsdaten 31.12.2023 | 99,84% NAV

Überschneidung / MFUS 34,93%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | JAVA | MFUS | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B | 1,87% | 1,49% | 1,49% |
| Walmart, Inc. | 1,29% | 1,52% | 1,29% |
| Meta Platforms, Inc., Class A | 1,03% | 2,30% | 1,03% |

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







9 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 54 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

# Größte Veränderungen

30.09.2023 / 31.12.2023 -1,73 pp

| Wertpapier | Überschneidung 30.09.2023 | Überschneidung 31.12.2023 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp. | 1,31% | 0,63% | -0,69 |
| Chevron Corp. | 1,17% | 0,59% | -0,58 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 0,93% | 1,49% | +0,56 |
| Oracle Corp. | 1,00% | 0,49% | -0,51 |
| Wells Fargo & Co. | 1,16% | 0,81% | -0,35 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -0,16 |

# 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 | JAVA · SEC | MFUS · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | 24,78% | 95 | 0001752724-24-044909 | 0001479360-24-000281 |
| 30.09.2023 | 26,50% | 104 | 0001752724-23-270311 | 0001479360-23-001045 |
| 30.06.2023 | 25,84% | 115 | 0001752724-23-191324 | 0001479360-23-000800 |
| 31.03.2023 | 27,46% | 122 | 0001752724-23-121650 | 0001479360-23-000480 |
| 31.12.2022 | 29,73% | 126 | 0001752724-23-045186 | 0001479360-23-000138 |
| 30.09.2022 | 29,33% | 111 | 0001752724-22-263368 | 0001479360-22-000968 |
| 30.06.2022 | 31,42% | 114 | 0001752724-22-197420 | 0001479360-22-000694 |
| 31.03.2022 | 30,59% | 118 | 0001752724-22-126107 | 0001479360-22-000367 |
| 31.12.2021 | 26,13% | 115 | 0001752724-22-046180 | 0001479360-22-000183 |