Portfolioüberschneidung

BBMC / FDV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,33%	2

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,40% NAV

Überschneidung / BBMC 0,33%

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,67% NAV

Überschneidung / FDV 2,83%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BBMC	FDV	Überschneidung
NNN REIT, Inc.	0,22%	1,89%	0,22%
MSC Industrial Direct Co., Inc., Class A	0,11%	0,94%	0,11%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2023 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,63 %. Die Meldungen gingen 51 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 -0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
MSC Industrial Direct Co., Inc.	0,12%	0,11%	-0,02
NNN REIT, Inc.	0,22%	0,22%	+0,0018
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	BBMC · SEC	FDV · SEC
31.07.2024	0,33%	2	0001752724-24-219635	0001145549-24-058146
30.04.2024	0,34%	2	0001752724-24-148136	0001145549-24-037954
31.01.2024	0,37%	2	0001752724-24-073078	0001145549-24-016944
31.10.2023	0,40%	2	0001752724-23-287552	0001145549-23-077346
31.07.2023	0,24%	1	0001752724-23-221665	0001145549-23-057057
30.04.2023	0,28%	1	0001752724-23-144910	0001145549-23-037719
31.01.2023	0,50%	2	0001752724-23-066062	0001145549-23-017541