Portfolioüberschneidung

BBSC / CSD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,79%	11

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,03% NAV

Überschneidung / BBSC 1,79%

Invesco S&P Spin-Off ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,95% NAV

Überschneidung / CSD 26,64%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BBSC	CSD	Überschneidung
Knife River Corp.	0,27%	4,50%	0,27%
Liberty Media Corp-Liberty Live, Class C	0,25%	3,64%	0,25%
Everus Construction Group, Inc.	0,24%	3,73%	0,24%

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





19 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2021 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,85 %. Die Meldungen gingen 51 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 +0,28 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Everus Construction Group, Inc.	0,00%	0,24%	+0,24
Millrose Properties, Inc.	0,00%	0,23%	+0,23
Knife River Corp.	0,35%	0,27%	-0,08
Fortrea Holdings Inc.	0,04%	0,00%	-0,04
Vestis Corp.	0,08%	0,05%	-0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,04

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	BBSC · SEC	CSD · SEC
31.07.2025	1,79%	11	0002071691-25-001869	0001209466-25-000322
30.04.2025	1,51%	10	0001752724-25-153185	0001752724-25-161272
31.01.2025	1,68%	10	0001752724-25-073585	0001752724-25-073139
31.10.2024	1,58%	9	0001752724-24-294553	0001752724-24-298129
31.07.2024	1,40%	9	0001752724-24-219646	0001752724-24-223078
30.04.2024	1,33%	10	0001752724-24-148133	0001752724-24-145030
31.01.2024	1,36%	10	0001752724-24-073082	0001752724-24-074324
31.10.2023	0,66%	7	0001752724-23-287558	0001752724-23-294777
31.07.2023	0,68%	7	0001752724-23-221664	0001752724-23-220662
30.04.2023	0,94%	7	0001752724-23-144911	0001752724-23-148527
31.01.2023	0,93%	7	0001752724-23-066063	0001752724-23-075837
31.10.2022	1,13%	8	0001752724-22-289361	0001752724-22-295693
31.07.2022	1,23%	9	0001752724-22-222545	0001752724-22-217041
30.04.2022	0,84%	6	0001752724-22-150802	0001752724-22-148529
31.01.2022	1,11%	8	0001752724-22-072508	0001752724-22-078847
31.10.2021	1,53%	8	0001752724-21-279804	0001752724-21-284752
31.07.2021	1,61%	8	0001752724-21-204723	0001752724-21-210954
30.04.2021	1,16%	8	0001752724-21-136040	0001752724-21-142156
31.01.2021	1,14%	9	0001752724-21-061853	0001752724-21-069274