Portfolioüberschneidung

BBSC / RFV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,56%	36

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 98,83% NAV

Überschneidung / BBSC 5,56%

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,99% NAV

Überschneidung / RFV 35,55%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BBSC	RFV	Überschneidung
PBF Energy, Inc., Class A	0,28%	4,49%	0,28%
Terex Corp.	0,28%	1,09%	0,28%
Macy's, Inc.	0,23%	1,77%	0,23%

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





23 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2021 bis 31.07.2026. 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

30.04.2026 / 31.07.2026 +2,36 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Macy's, Inc.	0,00%	0,23%	+0,23
Selective Insurance Group, Inc.	0,00%	0,22%	+0,22
Sonoco Products Co.	0,00%	0,21%	+0,21
Science Applications International Corp.	0,00%	0,20%	+0,20
Bank OZK	0,00%	0,20%	+0,20
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,31

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	RFV · SEC
31.07.2026	5,56%	36	0002071691-26-023531	0001209466-26-001354
30.04.2026	3,21%	20	0002071691-26-015484	0001209466-26-000882
31.01.2026	3,39%	22	0002071691-26-007432	0001209466-26-000448
31.10.2025	2,59%	19	0002071691-25-010043	0001209466-25-000631
31.07.2025	3,17%	21	0002071691-25-001869	0001209466-25-000159
30.04.2025	1,79%	9	0001752724-25-153185	0001752724-25-161227
31.01.2025	1,82%	10	0001752724-25-073585	0001752724-25-073118
31.10.2024	1,41%	7	0001752724-24-294553	0001752724-24-298126
31.07.2024	1,53%	8	0001752724-24-219646	0001752724-24-223105
30.04.2024	1,36%	7	0001752724-24-148133	0001752724-24-145017
31.01.2024	1,38%	7	0001752724-24-073082	0001752724-24-074254
31.10.2023	2,00%	9	0001752724-23-287558	0001752724-23-294781
31.07.2023	2,47%	12	0001752724-23-221664	0001752724-23-220732
30.04.2023	1,39%	6	0001752724-23-144911	0001752724-23-148543
31.01.2023	1,21%	6	0001752724-23-066063	0001752724-23-075869
31.10.2022	2,59%	13	0001752724-22-289361	0001752724-22-295674
31.07.2022	2,86%	15	0001752724-22-222545	0001752724-22-217011
30.04.2022	4,06%	19	0001752724-22-150802	0001752724-22-148473
31.01.2022	3,61%	18	0001752724-22-072508	0001752724-22-078266
31.10.2021	3,67%	19	0001752724-21-279804	0001752724-21-286369
31.07.2021	3,76%	21	0001752724-21-204723	0001752724-21-213466
30.04.2021	3,88%	23	0001752724-21-136040	0001752724-21-142108
31.01.2021	3,75%	26	0001752724-21-061853	0001752724-21-069364