Portfolioüberschneidung

DFAS / JPSE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
27,65%	464

U.S. Small Cap Portfolio: ETF Class Shares

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,79% NAV

Überschneidung / DFAS 28,19%

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,84% NAV

Überschneidung / JPSE 83,63%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	DFAS	JPSE	Überschneidung
FABRINET	0,32%	0,40%	0,32%
ENSIGN GROUP INC THE	0,23%	0,30%	0,23%
STERLING INFRASTRUCTURE	0,22%	0,40%	0,22%

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





17 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2021 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,14 %. 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 -2,69 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
SPROUTS FARMERS MARKET, INC.	0,40%	0,00%	-0,40
CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION	0,28%	0,00%	-0,28
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, INC.	0,26%	0,00%	-0,26
MUELLER INDUSTRIES, INC.	0,23%	0,00%	-0,23
CORCEPT THERAPEUTICS INCORPORATED	0,19%	0,00%	-0,19
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,33

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	DFAS · SEC	JPSE · SEC
31.07.2025	27,65%	464	0001004726-25-000893	0002071691-25-001892
30.04.2025	30,34%	467	0001752724-25-160260	0001752724-25-153162
31.01.2025	30,99%	468	0001752724-25-074484	0001752724-25-073576
31.10.2024	32,91%	466	0001752724-24-300131	0001752724-24-294562
31.07.2024	34,65%	464	0001752724-24-222777	0001752724-24-219641
30.04.2024	36,63%	473	0001752724-24-145891	0001752724-24-148144
31.01.2024	37,33%	480	0001752724-24-073708	0001752724-24-073147
31.10.2023	38,58%	488	0001752724-23-295848	0001752724-23-287570
31.07.2023	39,59%	498	0001752724-23-218826	0001752724-23-221662
30.04.2023	39,36%	488	0001752724-23-142150	0001752724-23-145004
31.01.2023	37,88%	492	0001752724-23-074190	0001752724-23-066054
31.10.2022	38,71%	490	0001752724-22-292314	0001752724-22-289372
31.07.2022	39,25%	485	0001752724-22-222558	0001752724-22-222540
30.04.2022	40,98%	504	0001752724-22-149898	0001752724-22-150816
31.01.2022	41,46%	516	0001752724-22-079852	0001752724-22-072549
31.10.2021	41,96%	527	0001752724-21-284730	0001752724-21-279799
31.07.2021	43,12%	532	0001752724-21-213548	0001752724-21-204720