Portfolioüberschneidung

FELV / JAVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,87%	90

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 98,99% NAV

Überschneidung / FELV 42,73%

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 96,60% NAV

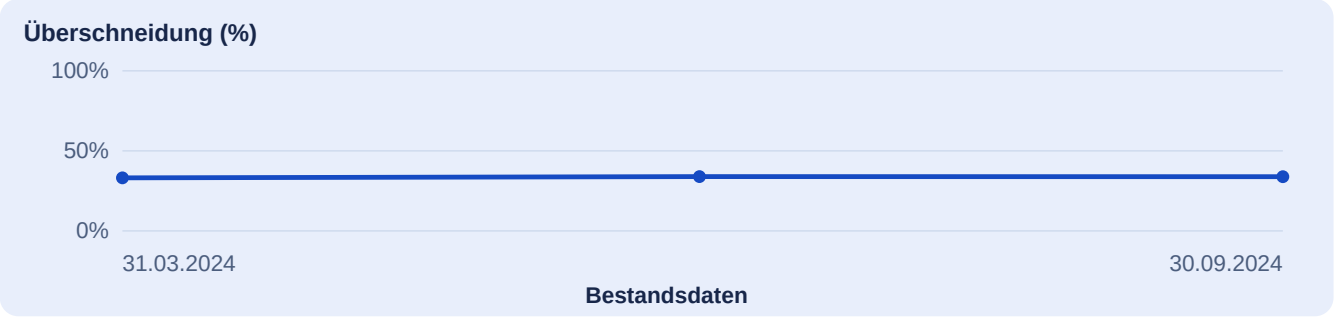
Überschneidung / JAVA 64,61%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FELV	JAVA	Überschneidung
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	3,79%	2,48%	2,48%
EXXON MOBIL CORP	2,37%	2,25%	2,25%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,80%	2,38%	1,80%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2024 bis 30.09.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,60 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2024 / 30.09.2024 -0,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2024	Überschneidung 30.09.2024	Änderung (PP)
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,35%	1,80%	+1,45
EMERSON ELECTRIC CO	0,81%	0,14%	-0,67
Vulcan Materials Co.	0,56%	0,00%	-0,56
CONOCOPHILLIPS INC	1,05%	0,53%	-0,52
AMERICAN EXPRESS CO	0,70%	0,19%	-0,50
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,75

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	FELV · SEC	JAVA · SEC
30.09.2024	33,87%	90	0001752724-24-266649	0001752724-24-274497
30.06.2024	33,93%	78	0001752724-24-194463	0001752724-24-196895
31.03.2024	33,14%	81	0001752724-24-116437	0001752724-24-127323