Portfolioüberschneidung

FMAT / JSML

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,64%	1

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,82% NAV

Überschneidung / FMAT 0,95%

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Bestandsdaten 31.07.2025 | 99,96% NAV

Überschneidung / JSML 0,64%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FMAT	JSML	Überschneidung
Carpenter Technology Corp	0,95%	0,64%	0,64%

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





24 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,64 %. Die Meldungen gingen 44 bis 244 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2025 / 31.07.2025 +0,29 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2025	Überschneidung 31.07.2025	Änderung (PP)
Carpenter Technology Corp	0,00%	0,64%	+0,64
Hawkins Inc	0,19%	0,00%	-0,19
United States Lime & Minerals Inc	0,08%	0,00%	-0,08
Worthington Steel Inc	0,07%	0,00%	-0,07
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	FMAT · SEC	JSML · SEC
31.07.2025	0,64%	1	0001410368-25-009099	0002071691-25-000710
30.04.2025	0,34%	3	0001752724-25-154393	0001752724-25-149953
31.01.2025	0,50%	5	0001752724-25-061618	0001752724-25-063965
31.10.2024	0,51%	5	0001752724-24-295026	0001752724-24-297754
31.07.2024	0,48%	4	0001752724-24-216875	0001752724-24-210217
30.04.2024	0,55%	5	0001752724-24-145209	0001752724-24-136891
31.01.2024	0,86%	6	0001752724-24-067231	0001752724-24-061376
31.10.2023	1,04%	7	0001752724-23-293220	0001752724-23-286052
31.07.2023	0,61%	6	0001752724-23-216664	0001752724-23-212066
30.04.2023	0,86%	6	0001752724-23-139847	0001752724-23-145733
31.01.2023	0,85%	4	0001752724-23-066254	0001752724-23-067660
31.10.2022	0,67%	4	0001752724-22-294227	0001752724-22-288715
31.07.2022	0,64%	4	0001752724-22-217561	0001752724-22-212579
30.04.2022	0,68%	5	0001752724-22-144747	0001752724-22-151359
31.01.2022	0,98%	5	0001752724-22-070829	0001752724-22-074112
31.10.2021	0,81%	5	0001752724-21-276339	0001752724-22-080128
31.07.2021	0,80%	5	0001752724-21-204239	0001752724-22-080091
30.04.2021	0,53%	4	0001752724-21-140310	0001752724-21-134459
31.01.2021	0,68%	4	0001752724-21-054831	0001752724-21-064924
31.10.2020	0,58%	4	0001752724-20-265237	0001752724-20-271283
31.07.2020	0,51%	4	0001752724-20-187225	0001752724-20-191784
30.04.2020	0,78%	5	0001752724-20-128963	0001752724-20-124925
31.01.2020	0,93%	4	0001752724-20-063651	0001752724-20-059497
31.10.2019	0,97%	5	0001752724-19-202096	0001752724-19-200374