Portfolioüberschneidung

FREL / JSML

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,42%	5

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,77% NAV

Überschneidung / FREL 0,60%

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 100,00% NAV

Überschneidung / JSML 0,42%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FREL	JSML	Überschneidung
St Joe Co/The	0,16%	0,14%	0,14%
National Storage Affiliates Trust	0,22%	0,12%	0,12%
American Healthcare REIT Inc	0,08%	0,07%	0,07%

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





20 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,66 %. Die Meldungen gingen 44 bis 244 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 -0,07 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
Essential Properties Realty Trust Inc	0,17%	0,00%	-0,17
American Healthcare REIT Inc	0,00%	0,07%	+0,07
National Storage Affiliates Trust	0,11%	0,12%	+0,01
NexPoint Residential Trust Inc	0,04%	0,04%	+0,01
St Joe Co/The	0,13%	0,14%	+0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,0045

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	FREL · SEC	JSML · SEC
31.07.2024	0,42%	5	0001752724-24-216877	0001752724-24-210217
30.04.2024	0,49%	5	0001752724-24-145212	0001752724-24-136891
31.01.2024	0,50%	3	0001752724-24-067233	0001752724-24-061376
31.10.2023	0,52%	3	0001752724-23-293217	0001752724-23-286052
31.07.2023	0,48%	3	0001752724-23-216654	0001752724-23-212066
30.04.2023	0,67%	4	0001752724-23-139842	0001752724-23-145733
31.01.2023	0,66%	4	0001752724-23-066253	0001752724-23-067660
31.10.2022	0,64%	4	0001752724-22-294222	0001752724-22-288715
31.07.2022	0,63%	5	0001752724-22-217564	0001752724-22-212579
30.04.2022	0,76%	5	0001752724-22-144743	0001752724-22-151359
31.01.2022	0,66%	6	0001752724-22-070824	0001752724-22-074112
31.10.2021	1,36%	7	0001752724-21-276338	0001752724-22-080128
31.07.2021	1,04%	6	0001752724-21-204247	0001752724-22-080091
30.04.2021	0,68%	4	0001752724-21-140316	0001752724-21-134459
31.01.2021	0,61%	5	0001752724-21-054838	0001752724-21-064924
31.10.2020	0,60%	7	0001752724-20-265240	0001752724-20-271283
31.07.2020	0,52%	7	0001752724-20-187250	0001752724-20-191784
30.04.2020	0,50%	7	0001752724-20-128970	0001752724-20-124925
31.01.2020	0,56%	6	0001752724-20-063653	0001752724-20-059497
31.10.2019	1,09%	7	0001752724-19-202099	0001752724-19-200374