Portfolioüberschneidung

FRI / JAVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,18%	6

First Trust S&P REIT Index Fund

Bestandsdaten 31.03.2024 | 99,20% NAV

Überschneidung / FRI 16,31%

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2024 | 96,95% NAV

Überschneidung / JAVA 2,18%

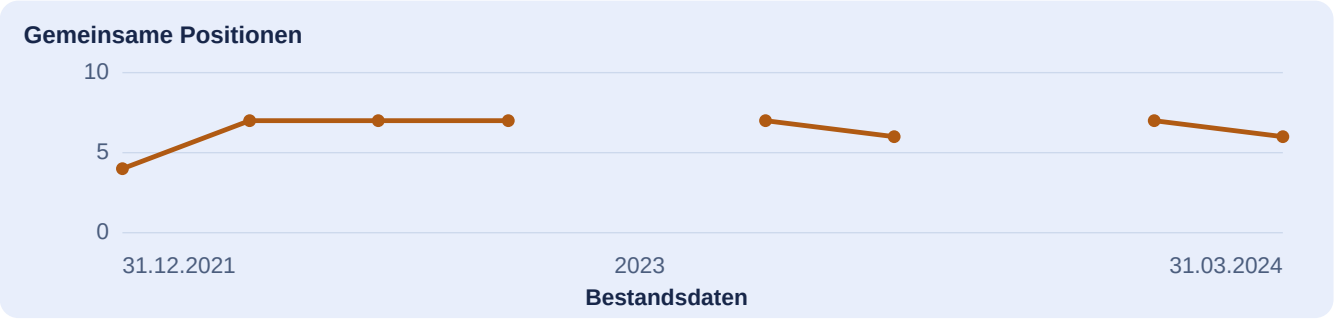
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FRI	JAVA	Überschneidung
Ventas Inc	1,65%	0,68%	0,68%
Digital Realty Trust Inc	4,12%	0,56%	0,56%
Equity Residential	2,06%	0,34%	0,34%

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





8 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 31.03.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,08 %. Die Meldungen gingen 50 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2023 / 31.03.2024 -0,64 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2023	Überschneidung 31.03.2024	Änderung (PP)
Kimco Realty Corp	0,45%	0,00%	-0,45
Digital Realty Trust Inc	0,97%	0,56%	-0,42
Ventas Inc	0,37%	0,68%	+0,31
Vornado Realty Trust	0,23%	0,00%	-0,23
Welltower Inc	0,00%	0,18%	+0,18
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,03

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	FRI · SEC	JAVA · SEC
31.03.2024	2,18%	6	0001752724-24-119073	0001752724-24-127323
31.12.2023	2,82%	7	0001752724-24-035676	0001752724-24-044909
30.06.2023	2,93%	6	0001752724-23-198838	0001752724-23-191324
31.03.2023	2,14%	7	0001752724-23-124525	0001752724-23-121650
30.09.2022	3,26%	7	0001752724-22-267174	0001752724-22-263368
30.06.2022	3,32%	7	0001752724-22-184348	0001752724-22-197420
31.03.2022	2,39%	7	0001752724-22-124447	0001752724-22-126107
31.12.2021	1,71%	4	0001752724-22-039203	0001752724-22-046180