Portfolioüberschneidung

FRI / JAVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,23%	6

First Trust S&P REIT Index Fund

Bestandsdaten 31.12.2025 | 96,26% NAV

Überschneidung / FRI 22,39%

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,10% NAV

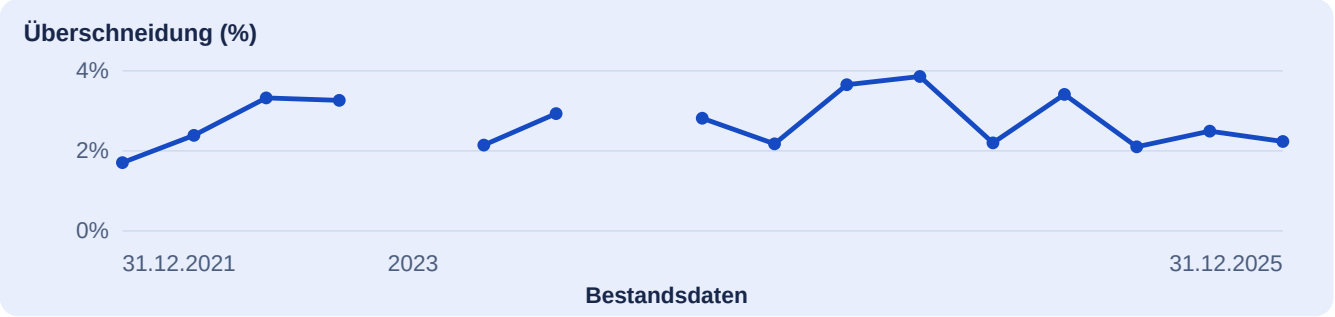
Überschneidung / JAVA 2,23%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FRI	JAVA	Überschneidung
AvalonBay Communities Inc	2,18%	0,66%	0,66%
Equinix Inc	5,63%	0,60%	0,60%
Ventas Inc	3,09%	0,43%	0,43%

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





15 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 31.12.2025. 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

30.09.2025 / 31.12.2025 -0,26 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
AvalonBay Communities Inc	0,14%	0,66%	+0,52
Equinix Inc	1,03%	0,60%	-0,43
Ventas Inc	0,84%	0,43%	-0,41
Invitation Homes Inc	0,00%	0,05%	+0,05
Prologis Inc	0,18%	0,19%	+0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0012

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
31.12.2025	2,23%	6	0000940400-26-006881	0002071691-26-004916
30.09.2025	2,49%	5	0000940400-25-009983	0002071691-25-007735
30.06.2025	2,10%	7	0001752724-25-205043	0001752724-25-203893
31.03.2025	3,41%	10	0001752724-25-122320	0001752724-25-123950
31.12.2024	2,20%	9	0001752724-25-038180	0001752724-25-040149
30.09.2024	3,86%	10	0001752724-24-267894	0001752724-24-274497
30.06.2024	3,65%	7	0001752724-24-185423	0001752724-24-196895
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