Portfolioüberschneidung

GSIB / JAVA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,51%	4

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 99,80% NAV

Überschneidung / GSIB 14,36%

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 96,43% NAV

Überschneidung / JAVA 7,51%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GSIB	JAVA	Überschneidung
Wells Fargo & Co	3,57%	3,33%	3,33%
Bank of America Corp	3,55%	2,78%	2,78%
Morgan Stanley	3,60%	0,75%	0,75%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,20 %. Die Meldungen gingen 54 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2025 / 30.06.2025 -0,29 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2025	Überschneidung 30.06.2025	Änderung (PP)
Citigroup Inc	0,74%	0,00%	-0,74
Wells Fargo & Co	3,08%	3,33%	+0,26
Goldman Sachs Group Inc/The	0,52%	0,65%	+0,13
Morgan Stanley	0,67%	0,75%	+0,09
Bank of America Corp	2,80%	2,78%	-0,02
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	GSIB · SEC	JAVA · SEC
30.06.2025	7,51%	4	0001145549-25-054754	0001752724-25-203893
31.03.2025	7,80%	5	0001145549-25-037373	0001752724-25-123950
31.12.2024	8,25%	5	0001145549-25-010611	0001752724-25-040149
30.09.2024	6,21%	5	0001145549-24-072674	0001752724-24-274497
30.06.2024	6,86%	5	0001145549-24-052185	0001752724-24-196895
31.03.2024	7,91%	5	0001145549-24-029364	0001752724-24-127323
31.12.2023	8,60%	5	0001145549-24-012934	0001752724-24-044909