Portfolioüberschneidung

JAVA / MFUS

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
28,71%	131

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 96,60% NAV

Überschneidung / JAVA 81,52%

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 99,26% NAV

Überschneidung / MFUS 40,56%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JAVA	MFUS	Überschneidung
Berkshire Hathaway, Inc., Class B	2,48%	2,39%	2,39%
AbbVie, Inc.	1,90%	1,60%	1,60%
Walmart, Inc.	1,29%	1,66%	1,29%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 30.09.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,08 %. Die Meldungen gingen 54 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2024 / 30.09.2024 +0,69 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2024	Überschneidung 30.09.2024	Änderung (PP)
Wells Fargo & Co.	1,56%	0,76%	-0,80
UnitedHealth Group, Inc.	0,00%	0,79%	+0,79
Citigroup, Inc.	1,28%	0,64%	-0,64
Exxon Mobil Corp.	1,04%	0,42%	-0,62
Berkshire Hathaway, Inc.	1,81%	2,39%	+0,58
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,38

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	JAVA · SEC	MFUS · SEC
30.09.2024	28,71%	131	0001752724-24-274497	0001479360-24-000926
30.06.2024	28,02%	120	0001752724-24-196895	0001479360-24-000742
31.03.2024	25,16%	100	0001752724-24-127323	0001479360-24-000561
31.12.2023	24,78%	95	0001752724-24-044909	0001479360-24-000281
30.09.2023	26,50%	104	0001752724-23-270311	0001479360-23-001045
30.06.2023	25,84%	115	0001752724-23-191324	0001479360-23-000800
31.03.2023	27,46%	122	0001752724-23-121650	0001479360-23-000480
31.12.2022	29,73%	126	0001752724-23-045186	0001479360-23-000138
30.09.2022	29,33%	111	0001752724-22-263368	0001479360-22-000968
30.06.2022	31,42%	114	0001752724-22-197420	0001479360-22-000694
31.03.2022	30,59%	118	0001752724-22-126107	0001479360-22-000367
31.12.2021	26,13%	115	0001752724-22-046180	0001479360-22-000183