Portfolioüberschneidung

JAVA / TVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
33,72%	58

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2023 | 96,63% NAV

Überschneidung / JAVA 47,35%

T. Rowe Price Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2023 | 99,34% NAV

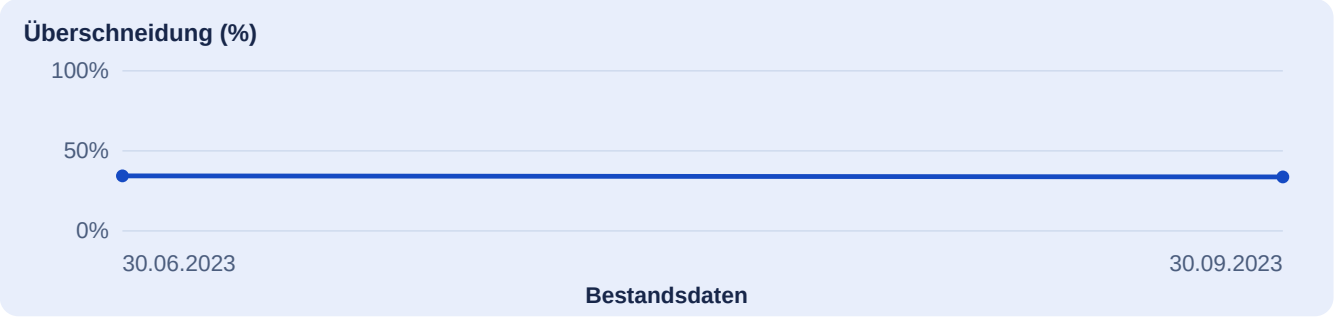
Überschneidung / TVAL 51,06%

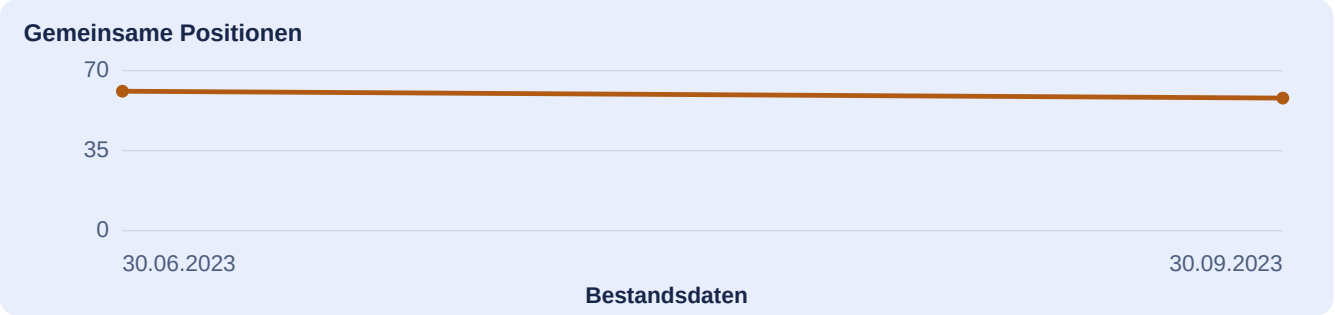
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JAVA	TVAL	Überschneidung
Exxon Mobil Corp.	2,97%	2,43%	2,43%
Wells Fargo & Co.	2,55%	2,10%	2,10%
Bank of America Corp.	2,70%	1,92%	1,92%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2023 bis 30.09.2023. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,63 %. Die Meldungen gingen 53 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2023 / 30.09.2023 -0,66 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2023	Überschneidung 30.09.2023	Änderung (PP)
Johnson & Johnson	1,50%	0,81%	-0,69
Walmart, Inc.	0,58%	1,26%	+0,67
Thermo Fisher Scientific, Inc.	0,00%	0,51%	+0,51
CVS Health Corp.	0,25%	0,73%	+0,48
McDonald's Corp.	0,00%	0,47%	+0,47
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,11

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	TVAL · SEC
30.09.2023	33,72%	58	0001752724-23-270311	0001752724-23-265727
30.06.2023	34,38%	61	0001752724-23-191324	0001752724-23-184660