Portfolioüberschneidung

JAVA / TVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
36,25%	70

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2024 | 96,95% NAV

Überschneidung / JAVA 54,29%

T. Rowe Price Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2024 | 99,46% NAV

Überschneidung / TVAL 51,52%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JAVA	TVAL	Überschneidung
Exxon Mobil Corp.	2,04%	2,00%	2,00%
Wells Fargo & Co.	1,89%	2,38%	1,89%
Bank of America Corp.	3,42%	1,76%	1,76%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2023 bis 31.03.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,63 %. Die Meldungen gingen 53 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 +0,98 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2023	Überschneidung 31.03.2024	Änderung (PP)
Citigroup, Inc.	0,00%	0,71%	+0,71
Bank of America Corp.	2,26%	1,76%	-0,50
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	0,78%	0,35%	-0,43
Boeing Co. (The)	0,94%	0,55%	-0,39
Wells Fargo & Co.	2,25%	1,89%	-0,36
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,96

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
31.03.2024	36,25%	70	0001752724-24-127323	0001795351-24-000174
31.12.2023	35,26%	64	0001752724-24-044909	0001752724-24-039005
30.09.2023	33,72%	58	0001752724-23-270311	0001752724-23-265727
30.06.2023	34,38%	61	0001752724-23-191324	0001752724-23-184660