Portfolioüberschneidung

JAVA / VLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
36,07%	146

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2022 | 97,82% NAV

Überschneidung / JAVA 94,97%

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Bestandsdaten 31.03.2022 | 99,85% NAV

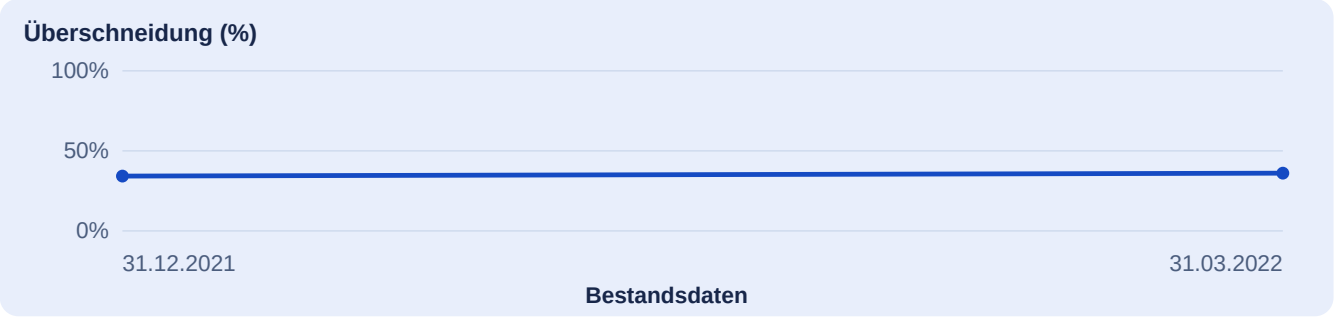
Überschneidung / VLU 47,41%

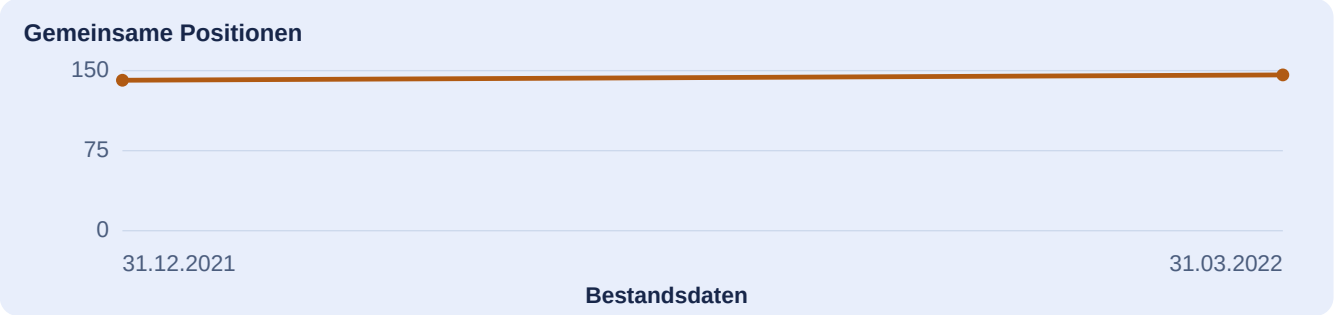
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JAVA	VLU	Überschneidung
Bank of America Corp.	2,97%	1,65%	1,65%
Berkshire Hathaway, Inc., Class B	1,60%	3,07%	1,60%
Chevron Corp.	2,73%	1,49%	1,49%

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 31.12.2021 bis 31.03.2022. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,82 %. Die Meldungen gingen 56 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.12.2021 / 31.03.2022 +1,83 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.12.2021	Überschneidung 31.03.2022	Änderung (PP)
Chevron Corp.	1,06%	1,49%	+0,43
General Motors Co.	0,92%	0,55%	-0,37
Berkshire Hathaway, Inc.	1,24%	1,60%	+0,36
Lockheed Martin Corp.	0,00%	0,29%	+0,29
Exxon Mobil Corp.	0,00%	0,29%	+0,29
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,83

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	VLU · SEC
31.03.2022	36,07%	146	0001752724-22-126107	0001752724-22-128046
31.12.2021	34,25%	141	0001752724-22-046180	0001752724-22-048727