Portfolioüberschneidung

JAVA / VLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
36,98%	159

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 96,60% NAV

Überschneidung / JAVA 93,37%

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Bestandsdaten 30.09.2024 | 99,76% NAV

Überschneidung / VLU 45,76%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JAVA	VLU	Überschneidung
Berkshire Hathaway, Inc., Class B	2,48%	2,43%	2,43%
Exxon Mobil Corp.	2,25%	2,00%	2,00%
Bank of America Corp.	2,09%	1,36%	1,36%

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 -0,47 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2024	Überschneidung 30.09.2024	Änderung (PP)
Amazon.com, Inc.	0,10%	0,43%	+0,33
Citigroup, Inc.	1,14%	0,84%	-0,30
Marathon Petroleum Corp	0,27%	0,00%	-0,27
Salesforce, Inc.	0,00%	0,24%	+0,24
US Bancorp	0,34%	0,14%	-0,19
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,27

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
30.09.2024	36,98%	159	0001752724-24-274497	0001752724-24-264615
30.06.2024	37,44%	154	0001752724-24-196895	0001752724-24-196725
31.03.2024	36,51%	144	0001752724-24-127323	0001752724-24-123847
31.12.2023	36,30%	143	0001752724-24-044909	0001752724-24-043177
30.09.2023	37,34%	143	0001752724-23-270311	0001752724-23-267555
30.06.2023	37,01%	147	0001752724-23-191324	0001752724-23-196422
31.03.2023	36,69%	141	0001752724-23-121650	0001752724-23-126251
31.12.2022	38,18%	147	0001752724-23-045186	0001752724-23-046872
30.09.2022	37,43%	140	0001752724-22-263368	0001752724-22-272825
30.06.2022	36,43%	145	0001752724-22-197420	0001752724-22-196924
31.03.2022	36,07%	146	0001752724-22-126107	0001752724-22-128046
31.12.2021	34,25%	141	0001752724-22-046180	0001752724-22-048727