Portfolioüberschneidung

JPME / VRAI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,33%	29

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / JPME 9,33%

Virtus Real Asset Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 97,48% NAV

Überschneidung / VRAI 31,71%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JPME	VRAI	Überschneidung
HF Sinclair Corp.	0,51%	1,47%	0,51%
Permian Resources Corp., Class A	0,43%	1,19%	0,43%
Host Hotels & Resorts, Inc.	0,41%	1,06%	0,41%

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





20 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,73 %. Die Meldungen gingen 49 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,11 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Xcel Energy, Inc.	0,00%	0,30%	+0,30
PARK HOTELS & RESORTS INC	0,24%	0,00%	-0,24
HF Sinclair Corp.	0,39%	0,51%	+0,13
APA Corp.	0,48%	0,40%	-0,07
Halliburton Co.	0,31%	0,25%	-0,06
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,16

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	JPME · SEC	VRAI · SEC
31.07.2026	9,33%	29	0002071691-26-023530	0000940400-26-039013
30.04.2026	9,43%	29	0002071691-26-015454	0000940400-26-024969
31.10.2025	6,68%	23	0002071691-25-010067	0000940400-25-014944
31.07.2025	6,55%	22	0002071691-25-001894	0000940400-25-003043
30.04.2025	6,70%	22	0001752724-25-153182	0001752724-25-156493
31.01.2025	7,28%	24	0001752724-25-073664	0001752724-25-073350
31.10.2024	6,70%	23	0001752724-24-294568	0001752724-24-288175
31.07.2024	6,46%	21	0001752724-24-219634	0001752724-24-222961
30.04.2024	6,35%	21	0001752724-24-148152	0001752724-24-142985
31.01.2024	6,26%	20	0001752724-24-073140	0001752724-24-073267
31.10.2023	4,06%	13	0001752724-23-287567	0001752724-23-295932
31.07.2023	4,63%	16	0001752724-23-221659	0001752724-23-214291
31.01.2023	5,42%	18	0001752724-23-066053	0001752724-23-073266
31.10.2022	5,98%	18	0001752724-22-289377	0001752724-22-286884
31.01.2022	5,74%	17	0001752724-22-072511	0001752724-22-072466
30.04.2021	10,53%	32	0001752724-21-136037	0001752724-21-133406
31.07.2020	3,83%	21	0001752724-20-192361	0001752724-20-199043
30.04.2020	3,81%	20	0001718745-20-000188	0001752724-20-125828
31.01.2020	3,95%	21	0001752724-20-057861	0001752724-20-061565
31.10.2019	4,12%	17	0001752724-19-200364	0001752724-19-200903