Portfolioüberschneidung

ISCV / JVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,59%	175

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,81% NAV

Überschneidung / ISCV 34,25%

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / JVAL 25,82%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ISCV	JVAL	Überschneidung
HF Sinclair Corp.	0,43%	0,30%	0,30%
Gen Digital, Inc.	0,48%	0,27%	0,27%
Invesco Ltd.	0,30%	0,24%	0,24%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,47 %. Die Meldungen gingen 51 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 -0,46 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
TD SYNNEX Corp.	0,32%	0,00%	-0,32
WESCO International, Inc.	0,29%	0,00%	-0,29
Gen Digital, Inc.	0,00%	0,27%	+0,27
Permian Resources Corp.	0,25%	0,00%	-0,25
Ovintiv, Inc.	0,25%	0,00%	-0,25
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,39

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	ISCV · SEC	JVAL · SEC
31.07.2026	22,59%	175	0002071691-26-023025	0002071691-26-023541
30.04.2026	23,05%	180	0002071691-26-015432	0002071691-26-015458
31.01.2026	23,64%	182	0002071691-26-007339	0002071691-26-007404
31.10.2025	22,13%	166	0002071691-25-009484	0002071691-25-010059
31.07.2025	23,35%	168	0002071691-25-002281	0002071691-25-001860
30.04.2025	21,63%	153	0001752724-25-157740	0001752724-25-153157
31.01.2025	21,84%	155	0001752724-25-068595	0001752724-25-073577
31.10.2024	18,31%	133	0001752724-24-296022	0001752724-24-294575
31.07.2024	17,93%	127	0001752724-24-222034	0001752724-24-219622
30.04.2024	17,63%	125	0001752724-24-144175	0001752724-24-148178
31.01.2024	17,28%	125	0001752724-24-066614	0001752724-24-073160
31.10.2023	15,37%	111	0001752724-23-290658	0001752724-23-287592
31.07.2023	15,69%	108	0001752724-23-219160	0001752724-23-221741
30.04.2023	14,12%	94	0001752724-23-142901	0001752724-23-145013
31.01.2023	15,12%	96	0001752724-23-068561	0001752724-23-066051
31.10.2022	13,11%	84	0001752724-22-290217	0001752724-22-289380
31.07.2022	12,57%	80	0001752724-22-218488	0001752724-22-222529
30.04.2022	11,32%	81	0001752724-22-149532	0001752724-22-150815
31.01.2022	11,45%	85	0001752724-22-075653	0001752724-22-072545
31.10.2021	10,44%	78	0001752724-21-283159	0001752724-21-279800
31.07.2021	10,14%	78	0001752724-21-211117	0001752724-21-204717
30.04.2021	16,69%	120	0001752724-21-141144	0001752724-21-136045
31.01.2021	13,54%	84	0001752724-21-069289	0001752724-21-061857
31.10.2020	13,63%	90	0001752724-20-272874	0001752724-20-269745
31.07.2020	13,92%	91	0001752724-20-197486	0001752724-20-192363
30.04.2020	8,91%	62	0001752724-20-130564	0001718745-20-000178
31.01.2020	10,55%	62	0001752724-20-064044	0001752724-20-057846
31.10.2019	7,43%	42	0001752724-19-202199	0001752724-19-200367