Portfolioüberschneidung

JAVA / SPYV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
37,92%	104

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,38% NAV

Überschneidung / JAVA 76,40%

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,84% NAV

Überschneidung / SPYV 52,97%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JAVA	SPYV	Überschneidung
Amazon.com, Inc.	1,99%	3,45%	1,99%
Johnson & Johnson	1,71%	1,72%	1,71%
Bank of America Corp.	3,16%	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





16 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 30.09.2025. 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

30.06.2025 / 30.09.2025 +1,13 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2025	Überschneidung 30.09.2025	Änderung (PP)
Amazon.com, Inc.	1,51%	1,99%	+0,48
Citigroup, Inc.	0,00%	0,43%	+0,43
Merck & Co., Inc.	0,39%	0,73%	+0,34
AT&T, Inc.	0,00%	0,33%	+0,33
Exxon Mobil Corp.	0,97%	0,66%	-0,31
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,14

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	SPYV · SEC
30.09.2025	37,92%	104	0002071691-25-007735	0001410368-25-032043
30.06.2025	36,79%	105	0001752724-25-203893	0001752724-25-211229
31.03.2025	36,92%	102	0001752724-25-123950	0001752724-25-125120
31.12.2024	36,94%	110	0001752724-25-040149	0001752724-25-044091
30.09.2024	40,14%	124	0001752724-24-274497	0001752724-24-264575
30.06.2024	42,07%	127	0001752724-24-196895	0001752724-24-196735
31.03.2024	40,29%	125	0001752724-24-127323	0001752724-24-123833
31.12.2023	40,67%	123	0001752724-24-044909	0001752724-24-043187
30.09.2023	33,29%	102	0001752724-23-270311	0001752724-23-267636
30.06.2023	33,32%	106	0001752724-23-191324	0001752724-23-196460
31.03.2023	34,32%	105	0001752724-23-121650	0001752724-23-126055
31.12.2022	34,52%	106	0001752724-23-045186	0001752724-23-046905
30.09.2022	43,05%	120	0001752724-22-263368	0001752724-22-271535
30.06.2022	42,61%	125	0001752724-22-197420	0001752724-22-197009
31.03.2022	40,75%	125	0001752724-22-126107	0001752724-22-128129
31.12.2021	37,86%	122	0001752724-22-046180	0001752724-22-048848