Portfolioüberschneidung

JAVA / TALV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
35,59%	35

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,18% NAV

Überschneidung / JAVA 39,05%

Transamerica Large Value Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,16% NAV

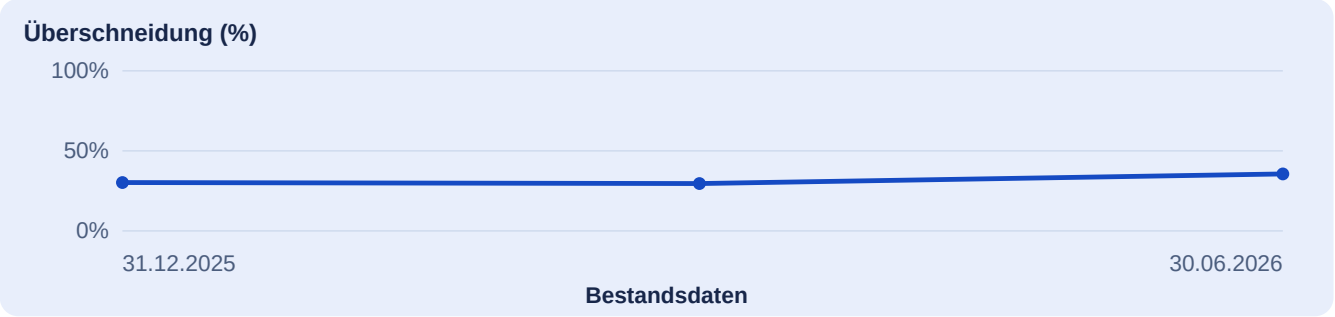
Überschneidung / TALV 52,49%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JAVA	TALV	Überschneidung
Amazon.com, Inc.	6,04%	5,35%	5,35%
Microsoft Corp.	3,19%	3,21%	3,19%
Apple, Inc.	2,60%	3,90%	2,60%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,14 %. Die Meldungen gingen 56 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +6,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Amazon.com, Inc.	2,06%	5,35%	+3,29
Apple, Inc.	0,00%	2,60%	+2,60
Microsoft Corp.	0,67%	3,19%	+2,52
Charles Schwab Corp. (The)	0,00%	1,29%	+1,29
RTX Corp.	1,65%	0,87%	-0,78
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,91

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	TALV · SEC
30.06.2026	35,59%	35	0002071691-26-021105	0000940400-26-034631
31.03.2026	29,58%	38	0002071691-26-012732	0000940400-26-022045
31.12.2025	30,21%	38	0002071691-26-004916	0000940400-26-007494