Portfolioüberschneidung

JAVA / TVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
38,39%	72

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 31.12.2024 | 95,20% NAV

Überschneidung / JAVA 52,48%

T. Rowe Price Value ETF

Bestandsdaten 31.12.2024 | 99,48% NAV

Überschneidung / TVAL 55,68%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JAVA	TVAL	Überschneidung
Wells Fargo & Co.	2,99%	2,31%	2,31%
Bank of America Corp.	2,64%	2,19%	2,19%
UnitedHealth Group, Inc.	1,80%	1,71%	1,71%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2023 bis 31.12.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,20 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.09.2024 / 31.12.2024 +0,40 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2024	Überschneidung 31.12.2024	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp.	2,25%	1,50%	-0,75
McKesson Corp.	0,00%	0,62%	+0,62
Johnson & Johnson	1,04%	0,48%	-0,56
MetLife, Inc.	0,22%	0,76%	+0,53
Wells Fargo & Co.	1,77%	2,31%	+0,53
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,03

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	TVAL · SEC
31.12.2024	38,39%	72	0001752724-25-040149	0001795351-25-000124
30.09.2024	37,99%	72	0001752724-24-274497	0001795351-24-000489
30.06.2024	34,93%	65	0001752724-24-196895	0001795351-24-000340
31.03.2024	36,25%	70	0001752724-24-127323	0001795351-24-000174
31.12.2023	35,26%	64	0001752724-24-044909	0001752724-24-039005
30.09.2023	33,72%	58	0001752724-23-270311	0001752724-23-265727
30.06.2023	34,38%	61	0001752724-23-191324	0001752724-23-184660