Portfolioüberschneidung

JAVA / TVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
41,10%	70

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,10% NAV

Überschneidung / JAVA 54,21%

T. Rowe Price Value ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,63% NAV

Überschneidung / TVAL 57,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JAVA	TVAL	Überschneidung
Alphabet, Inc., Class C	3,26%	4,39%	3,26%
Bank of America Corp.	2,83%	2,28%	2,28%
Amazon.com, Inc.	2,17%	2,36%	2,17%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2023 bis 31.12.2025. 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

30.09.2025 / 31.12.2025 +0,17 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Alphabet, Inc.	2,56%	3,26%	+0,70
Micron Technology, Inc.	0,37%	1,06%	+0,69
EXXON MOBIL CORP	0,66%	0,00%	-0,66
AvalonBay Communities, Inc.	0,14%	0,66%	+0,52
Johnson & Johnson	0,78%	1,26%	+0,47
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,55

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
31.12.2025	41,10%	70	0002071691-26-004916	0001099263-26-002578
30.09.2025	40,93%	73	0002071691-25-007735	0001099263-25-003671
30.06.2025	37,34%	67	0001752724-25-203893	0001795351-25-000518
31.03.2025	37,75%	67	0001752724-25-123950	0001795351-25-000276
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