# Portfolioüberschneidung

## JAVA / VLU

| Überschneidung | Gemeinsame Positionen |
|---|---|
| 36,39% | 151 |

## JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 31.03.2025 | 96,59% NAV

Überschneidung / JAVA 91,67%

## State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Bestandsdaten 31.03.2025 | 99,73% NAV

Überschneidung / VLU 44,73%

## Größte gemeinsame Positionen

| Wertpapier | JAVA | VLU | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B | 2,30% | 2,85% | 2,30% |
| Exxon Mobil Corp. | 1,48% | 2,01% | 1,48% |
| Bank of America Corp. | 2,80% | 1,42% | 1,42% |

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







14 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 31.03.2025. 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

31.12.2024 / 31.03.2025 -0,32 pp

| Wertpapier | Überschneidung 31.12.2024 | Überschneidung 31.03.2025 | Änderung (PP) |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 0,67% | 0,00% | -0,67 |
| CVS Health Corp. | 0,00% | 0,54% | +0,54 |
| Verizon Communications, Inc. | 0,77% | 1,27% | +0,50 |
| AT&T, Inc. | 0,00% | 0,48% | +0,48 |
| MetLife Inc | 0,42% | 0,00% | -0,42 |
| Übrige gemeinsame Aktienklassen | | | -0,75 |

# 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 | VLU · SEC |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 36,39% | 151 | 0001752724-25-123950 | 0001752724-25-125078 |
| 31.12.2024 | 36,70% | 161 | 0001752724-25-040149 | 0001752724-25-043993 |
| 30.09.2024 | 36,98% | 159 | 0001752724-24-274497 | 0001752724-24-264615 |
| 30.06.2024 | 37,44% | 154 | 0001752724-24-196895 | 0001752724-24-196725 |
| 31.03.2024 | 36,51% | 144 | 0001752724-24-127323 | 0001752724-24-123847 |
| 31.12.2023 | 36,30% | 143 | 0001752724-24-044909 | 0001752724-24-043177 |
| 30.09.2023 | 37,34% | 143 | 0001752724-23-270311 | 0001752724-23-267555 |
| 30.06.2023 | 37,01% | 147 | 0001752724-23-191324 | 0001752724-23-196422 |
| 31.03.2023 | 36,69% | 141 | 0001752724-23-121650 | 0001752724-23-126251 |
| 31.12.2022 | 38,18% | 147 | 0001752724-23-045186 | 0001752724-23-046872 |
| 30.09.2022 | 37,43% | 140 | 0001752724-22-263368 | 0001752724-22-272825 |
| 30.06.2022 | 36,43% | 145 | 0001752724-22-197420 | 0001752724-22-196924 |
| 31.03.2022 | 36,07% | 146 | 0001752724-22-126107 | 0001752724-22-128046 |
| 31.12.2021 | 34,25% | 141 | 0001752724-22-046180 | 0001752724-22-048727 |