Portfolioüberschneidung

JAVA / VLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
37,65%	150

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,18% NAV

Überschneidung / JAVA 96,23%

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,81% NAV

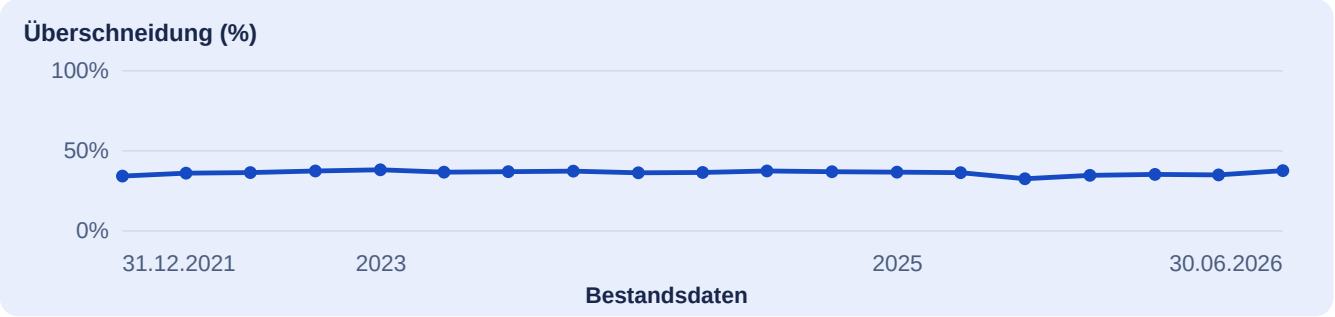
Überschneidung / VLU 44,53%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JAVA	VLU	Überschneidung
Amazon.com, Inc.	6,04%	2,60%	2,60%
Microsoft Corp.	3,19%	2,29%	2,29%
Apple, Inc.	2,60%	1,87%	1,87%

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





19 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 30.06.2026. 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

31.03.2026 / 30.06.2026 +2,66 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Apple, Inc.	0,00%	1,87%	+1,87
Microsoft Corp.	0,67%	2,29%	+1,62
Alphabet, Inc.	1,96%	0,52%	-1,44
UnitedHealth Group, Inc.	0,44%	1,42%	+0,98
NVIDIA Corp.	0,00%	0,93%	+0,93
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,31

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
30.06.2026	37,65%	150	0002071691-26-021105	0001410368-26-089383
31.03.2026	34,99%	145	0002071691-26-012732	0001410368-26-055461
31.12.2025	35,29%	150	0002071691-26-004916	0001410368-26-019986
30.09.2025	34,71%	149	0002071691-25-007735	0001410368-25-031988
30.06.2025	32,58%	150	0001752724-25-203893	0001752724-25-211107
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