Portfolioüberschneidung

JAVA / VTV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
40,48%	99

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,38% NAV

Überschneidung / JAVA 70,21%

Vanguard Morningstar Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2025 | 99,47% NAV

Überschneidung / VTV 53,70%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JAVA	VTV	Überschneidung
Johnson & Johnson	1,71%	1,93%	1,71%
Bank of America Corp.	3,16%	1,35%	1,35%
UnitedHealth Group, Inc.	1,35%	1,35%	1,35%

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





16 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 30.09.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,08 %. Die Meldungen gingen 54 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2025 / 30.09.2025 +1,41 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2025	Überschneidung 30.09.2025	Änderung (PP)
Citigroup, Inc.	0,00%	0,43%	+0,43
Merck & Co., Inc.	0,39%	0,73%	+0,34
PNC Financial Services Group Inc/The	0,34%	0,00%	-0,34
AT&T, Inc.	0,00%	0,33%	+0,33
United Parcel Service Inc	0,33%	0,00%	-0,33
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,97

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	VTV · SEC
30.09.2025	40,48%	99	0002071691-25-007735	0000036405-25-000234
30.06.2025	39,07%	98	0001752724-25-203893	0000036405-25-000134
31.03.2025	42,45%	102	0001752724-25-123950	0001752724-25-126223
31.12.2024	41,04%	101	0001752724-25-040149	0001752724-25-048301
30.09.2024	41,80%	101	0001752724-24-274497	0001752724-24-271119
30.06.2024	42,42%	109	0001752724-24-196895	0001752724-24-194921
31.03.2024	40,79%	107	0001752724-24-127323	0001752724-24-126353
31.12.2023	40,59%	107	0001752724-24-044909	0001752724-24-049267
30.09.2023	41,69%	97	0001752724-23-270311	0001752724-23-271156
30.06.2023	41,11%	100	0001752724-23-191324	0001752724-23-196229
31.03.2023	42,07%	95	0001752724-23-121650	0001752724-23-122697
31.12.2022	43,66%	101	0001752724-23-045186	0001752724-23-050295
30.09.2022	42,85%	100	0001752724-22-263368	0001752724-22-274740
30.06.2022	43,10%	107	0001752724-22-197420	0001752724-22-200787
31.03.2022	40,87%	108	0001752724-22-126107	0001752724-22-130122
31.12.2021	38,26%	102	0001752724-22-046180	0001752724-22-053941