Portfolioüberschneidung

JAVA / XLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,05%	5

JPMorgan Active Value ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,10% NAV

Überschneidung / JAVA 4,05%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 31.12.2025 | 99,87% NAV

Überschneidung / XLE 34,30%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JAVA	XLE	Überschneidung
EOG Resources, Inc.	1,20%	4,06%	1,20%
Chevron Corp.	0,90%	17,60%	0,90%
ConocoPhillips	0,89%	7,06%	0,89%

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





17 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 31.12.2025. 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

30.09.2025 / 31.12.2025 -0,91 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.09.2025	Überschneidung 31.12.2025	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp	0,66%	0,00%	-0,66
Expand Energy Corp	0,42%	0,00%	-0,42
Baker Hughes Co.	0,00%	0,36%	+0,36
ConocoPhillips	1,11%	0,89%	-0,22
EOG Resources, Inc.	1,14%	1,20%	+0,06
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,02

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	XLE · SEC
31.12.2025	4,05%	5	0002071691-26-004916	0001410368-26-019987
30.09.2025	4,95%	6	0002071691-25-007735	0001410368-25-031925
30.06.2025	4,95%	7	0001752724-25-203893	0001752724-25-211030
31.03.2025	4,96%	5	0001752724-25-123950	0001752724-25-125091
31.12.2024	5,30%	6	0001752724-25-040149	0001752724-25-043833
30.09.2024	6,54%	5	0001752724-24-274497	0001752724-24-264610
30.06.2024	7,95%	6	0001752724-24-196895	0001752724-24-196572
31.03.2024	8,67%	7	0001752724-24-127323	0001752724-24-122752
31.12.2023	6,58%	5	0001752724-24-044909	0001752724-24-043191
30.09.2023	9,88%	7	0001752724-23-270311	0001752724-23-267589
30.06.2023	7,75%	7	0001752724-23-191324	0001752724-23-196485
31.03.2023	9,53%	9	0001752724-23-121650	0001752724-23-123993
31.12.2022	9,22%	9	0001752724-23-045186	0001752724-23-046846
30.09.2022	8,97%	7	0001752724-22-263368	0001752724-22-271202
30.06.2022	9,97%	8	0001752724-22-197420	0001752724-22-197089
31.03.2022	9,00%	10	0001752724-22-126107	0001752724-22-127613
31.12.2021	6,86%	8	0001752724-22-046180	0001752724-22-048811