Portfolioüberschneidung

JDVL / TALV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
21,08%	12

John Hancock Disciplined Value Select ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,37% NAV

Überschneidung / JDVL 32,19%

Transamerica Large Value Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,16% NAV

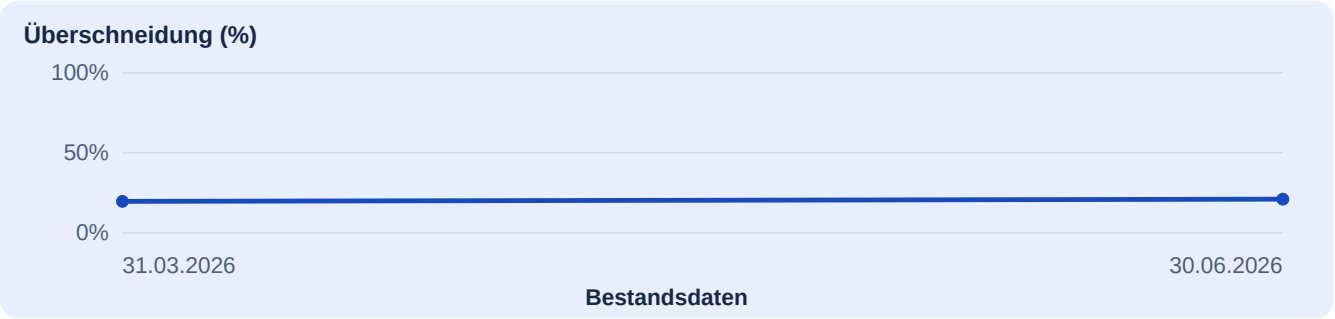
Überschneidung / TALV 21,30%

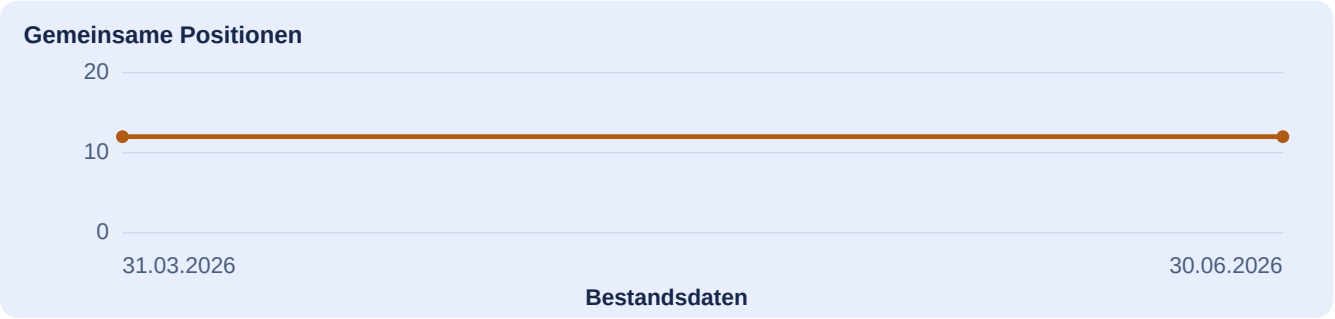
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JDVL	TALV	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01	7,07%	5,35%	5,35%
JPMORGAN CHASE and CO COMMON STOCK USD1.0	3,96%	4,00%	3,96%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE COMMON STOCK USD.01	1,68%	1,87%	1,68%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,14 %. Die Meldungen gingen 57 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,39 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Amazon.com Inc.	2,49%	5,35%	+2,86
Micron Technology Inc.	1,75%	0,90%	-0,85
Gilead Sciences Inc.	1,72%	1,45%	-0,27
Cencora Inc.	1,13%	0,94%	-0,19
Meta Platforms Inc.	1,36%	1,25%	-0,11
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,05

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	JDVL · SEC	TALV · SEC
30.06.2026	21,08%	12	0001478482-26-000281	0000940400-26-034631
31.03.2026	19,70%	12	0001478482-26-000170	0000940400-26-022045