Portfolioüberschneidung

JVAL / QLC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
37,50%	104

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / JVAL 48,41%

Northern Trust US Quality Large Cap ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,69% NAV

Überschneidung / QLC 66,33%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JVAL	QLC	Überschneidung
Microsoft Corp.	2,10%	4,25%	2,10%
Apple, Inc.	2,06%	7,33%	2,06%
Alphabet, Inc., Class A	2,00%	4,09%	2,00%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,59 %. Die Meldungen gingen 51 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,81 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Micron Technology, Inc.	0,51%	1,09%	+0,59
Microsoft Corp.	1,62%	2,10%	+0,48
Merck & Co., Inc.	0,77%	0,37%	-0,41
Advanced Micro Devices, Inc.	0,23%	0,61%	+0,37
Apple, Inc.	1,78%	2,06%	+0,28
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,49

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	JVAL · SEC	QLC · SEC
31.07.2026	37,50%	104	0002071691-26-023541	0002071691-26-023446
30.04.2026	35,69%	98	0002071691-26-015458	0002071691-26-014825
31.01.2026	34,88%	93	0002071691-26-007404	0002071691-26-006227
31.10.2025	33,99%	87	0002071691-25-010059	0002071691-25-009636
31.07.2025	32,56%	82	0002071691-25-001860	0002071691-25-002057
30.04.2025	33,98%	78	0001752724-25-153157	0001752724-25-152766
31.01.2025	34,46%	79	0001752724-25-073577	0001752724-25-071791
31.10.2024	35,24%	81	0001752724-24-294575	0001752724-24-291753
31.07.2024	35,76%	87	0001752724-24-219622	0001752724-24-223861
30.04.2024	34,83%	84	0001752724-24-148178	0001752724-24-147101
31.01.2024	34,36%	82	0001752724-24-073160	0001752724-24-076606
31.10.2023	34,46%	83	0001752724-23-287592	0001752724-23-288950
31.07.2023	35,76%	89	0001752724-23-221741	0001752724-23-221551
30.04.2023	34,70%	83	0001752724-23-145013	0001752724-23-143850
31.01.2023	32,66%	84	0001752724-23-066051	0001752724-23-065975
31.10.2022	32,99%	82	0001752724-22-289380	0001752724-22-293023
31.07.2022	33,48%	81	0001752724-22-222529	0001752724-22-213182
30.04.2022	30,33%	76	0001752724-22-150815	0001752724-22-151511
31.01.2022	31,39%	76	0001752724-22-072545	0001752724-22-072083
31.10.2021	31,96%	75	0001752724-21-279800	0001752724-21-284391
31.07.2021	33,20%	77	0001752724-21-204717	0001752724-21-210332
30.04.2021	31,20%	71	0001752724-21-136045	0001752724-21-138556
31.01.2021	30,83%	72	0001752724-21-061857	0001752724-21-068383
31.10.2020	31,25%	67	0001752724-20-269745	0001752724-20-274864
31.07.2020	32,27%	67	0001752724-20-192363	0001752724-20-192374
30.04.2020	31,29%	61	0001718745-20-000178	0001752724-20-128419
31.01.2020	29,00%	60	0001752724-20-057846	0001752724-20-062931
31.10.2019	29,60%	61	0001752724-19-200367	0001752724-19-202409