Portfolioüberschneidung

JVAL / VLUE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
29,59%	111

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,71% NAV

Überschneidung / JVAL 31,30%

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,74% NAV

Überschneidung / VLUE 87,95%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JVAL	VLUE	Überschneidung
Micron Technology, Inc.	1,69%	18,98%	1,69%
Cisco Systems, Inc.	0,90%	4,65%	0,90%
Citigroup, Inc.	0,72%	1,62%	0,72%

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 99,56 %. Die Meldungen gingen 51 bis 88 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -2,33 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Intel Corp.	1,54%	0,00%	-1,54
Applied Materials, Inc.	1,07%	0,00%	-1,07
Merck & Co., Inc.	0,84%	0,00%	-0,84
Western Digital Corp.	0,73%	0,00%	-0,73
Salesforce, Inc.	0,00%	0,61%	+0,61
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,24

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	VLUE · SEC
31.07.2026	29,59%	111	0002071691-26-023541	0001004726-26-008810
30.04.2026	31,92%	111	0002071691-26-015458	0001004726-26-005196
31.01.2026	30,72%	112	0002071691-26-007404	0001004726-26-001910
31.10.2025	30,27%	111	0002071691-25-010059	0001004726-25-003138
31.07.2025	30,82%	113	0002071691-25-001860	0001004726-25-000515
30.04.2025	29,95%	107	0001752724-25-153157	0001752724-25-151013
31.01.2025	30,07%	112	0001752724-25-073577	0001752724-25-067750
31.10.2024	30,93%	111	0001752724-24-294575	0001752724-24-294501
31.07.2024	30,42%	110	0001752724-24-219622	0001752724-24-213342
30.04.2024	31,24%	111	0001752724-24-148178	0001752724-24-144677
31.01.2024	31,54%	110	0001752724-24-073160	0001752724-24-065548
31.10.2023	30,68%	105	0001752724-23-287592	0001752724-23-292861
31.07.2023	30,96%	108	0001752724-23-221741	0001752724-23-240217
30.04.2023	31,84%	102	0001752724-23-145013	0001752724-23-141192
31.01.2023	32,37%	104	0001752724-23-066051	0001752724-23-069340
31.10.2022	32,73%	105	0001752724-22-289380	0001752724-22-292074
31.07.2022	32,61%	106	0001752724-22-222529	0001752724-22-217615
30.04.2022	32,28%	109	0001752724-22-150815	0001752724-22-149718
31.01.2022	31,78%	109	0001752724-22-072545	0001752724-22-075865
31.10.2021	31,92%	107	0001752724-21-279800	0001752724-21-283265
31.07.2021	33,65%	108	0001752724-21-204717	0001752724-21-210892
30.04.2021	33,33%	103	0001752724-21-136045	0001752724-21-141288
31.01.2021	34,35%	103	0001752724-21-061857	0001752724-21-068145
31.10.2020	30,91%	100	0001752724-20-269745	0001752724-20-272894
31.07.2020	32,76%	102	0001752724-20-192363	0001752724-20-196331
30.04.2020	33,59%	100	0001718745-20-000178	0001752724-20-131192
31.01.2020	33,86%	99	0001752724-20-057846	0001752724-20-063703
31.10.2019	33,37%	94	0001752724-19-200367	0001752724-19-203229