Portfolioüberschneidung

SELV / TVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,25%	33

SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,59% NAV

Überschneidung / SELV 55,62%

T. Rowe Price Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / TVAL 27,60%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SELV	TVAL	Überschneidung
APPLE INC COMMON STOCK	2,83%	2,96%	2,83%
ALPHABET INC-CL C COMMON STOCK	2,75%	2,12%	2,12%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	2,09%	2,28%	2,09%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,30 %. Die Meldungen gingen 55 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +6,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
APPLE INC.	0,00%	2,83%	+2,83
MICROSOFT CORPORATION	0,55%	2,09%	+1,54
VISA INC.	0,00%	0,52%	+0,52
THE TJX COMPANIES, INC.	0,00%	0,42%	+0,42
CISCO SYSTEMS, INC.	1,14%	1,54%	+0,40
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,29

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	SELV · SEC	TVAL · SEC
30.06.2026	26,25%	33	0002048251-26-007473	0001099263-26-009625
31.03.2026	20,26%	27	0002048251-26-004538	0001099263-26-006627
31.12.2025	17,36%	24	0002048251-26-001826	0001099263-26-002578
30.09.2025	16,62%	25	0002048251-25-002863	0001099263-25-003671
30.06.2025	16,30%	26	0001752724-25-210883	0001795351-25-000518
31.03.2025	15,35%	26	0001752724-25-130020	0001795351-25-000276
31.12.2024	15,21%	24	0001752724-25-050468	0001795351-25-000124
30.09.2024	16,77%	25	0001752724-24-272198	0001795351-24-000489
30.06.2024	17,05%	24	0001752724-24-199033	0001795351-24-000340
31.03.2024	16,24%	24	0001752724-24-128449	0001795351-24-000174
31.12.2023	16,71%	25	0001752724-24-043436	0001752724-24-039005
30.09.2023	17,88%	27	0001752724-23-270245	0001752724-23-265727