Portfolioüberschneidung

SPYV / TVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
47,81%	120

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / SPYV 58,11%

T. Rowe Price Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / TVAL 82,17%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SPYV	TVAL	Überschneidung
Amazon.com Inc	3,78%	5,03%	3,78%
Apple Inc	7,32%	2,96%	2,96%
Intel Corp	2,27%	1,90%	1,90%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,34 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +4,84 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Apple Inc	0,00%	2,96%	+2,96
Amazon.com Inc	2,05%	3,78%	+1,72
Intel Corp	0,77%	1,90%	+1,14
Exxon Mobil Corp	2,52%	1,77%	-0,75
UnitedHealth Group Inc	0,62%	1,30%	+0,68
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,92

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	SPYV · SEC	TVAL · SEC
30.06.2026	47,81%	120	0001410368-26-089513	0001099263-26-009625
31.03.2026	42,97%	119	0001410368-26-055466	0001099263-26-006627
31.12.2025	42,18%	116	0001410368-26-020121	0001099263-26-002578
30.09.2025	41,54%	110	0001410368-25-032043	0001099263-25-003671
30.06.2025	38,11%	105	0001752724-25-211229	0001795351-25-000518
31.03.2025	37,52%	106	0001752724-25-125120	0001795351-25-000276
31.12.2024	36,51%	107	0001752724-25-044091	0001795351-25-000124
30.09.2024	41,61%	123	0001752724-24-264575	0001795351-24-000489
30.06.2024	40,32%	119	0001752724-24-196735	0001795351-24-000340
31.03.2024	39,95%	123	0001752724-24-123833	0001795351-24-000174
31.12.2023	39,34%	121	0001752724-24-043187	0001752724-24-039005
30.09.2023	27,19%	98	0001752724-23-267636	0001752724-23-265727
30.06.2023	27,88%	101	0001752724-23-196460	0001752724-23-184660