Portfolioüberschneidung

TVAL / VUSV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
20,73%	25

T. Rowe Price Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / TVAL 23,93%

Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,71% NAV

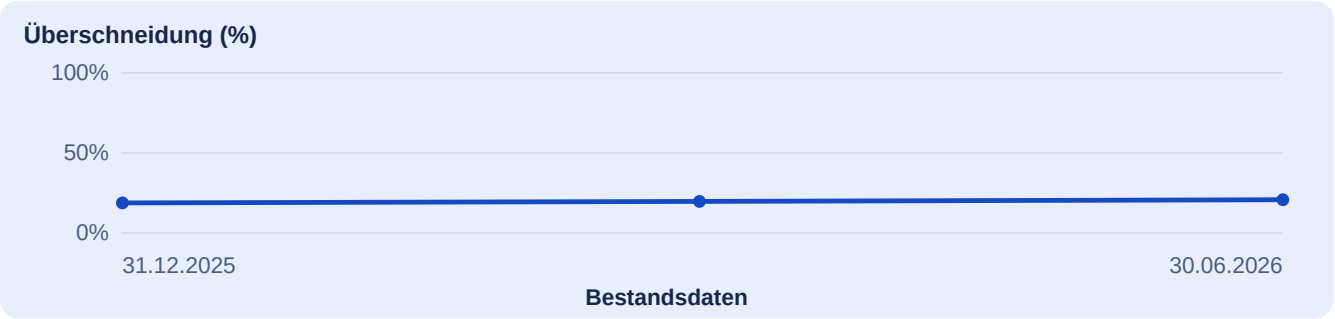
Überschneidung / VUSV 35,23%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	TVAL	VUSV	Überschneidung
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01	5,03%	3,04%	3,04%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625	2,28%	2,61%	2,28%
CHUBB LTD COMMON STOCK	1,66%	2,13%	1,66%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,71 %. 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 +1,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	0,55%	2,28%	+1,73
AMAZON.COM INC	2,05%	3,04%	+0,99
EXXON MOBIL CORP	0,94%	0,00%	-0,94
T-MOBILE US INC	0,91%	0,00%	-0,91
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,62%	1,37%	+0,75
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,56

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	TVAL · SEC	VUSV · SEC
30.06.2026	20,73%	25	0001099263-26-009625	0000105544-26-000374
31.03.2026	19,67%	25	0001099263-26-006627	0000105544-26-000176
31.12.2025	18,73%	24	0001099263-26-002578	0000105544-26-000021