Portfolioüberschneidung

BUSA / PY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,49%	18

Brandes U.S. Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,04% NAV

Überschneidung / BUSA 31,04%

Principal Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,50% NAV

Überschneidung / PY 18,17%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BUSA	PY	Überschneidung
BANK OF AMERICA CORP COM	2,62%	2,18%	2,18%
MERCK & COMPANY INC COM	2,70%	1,98%	1,98%
UNITEDHEALTH GROUP INC COM	1,85%	2,11%	1,85%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,43 %. Die Meldungen gingen 42 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -1,32 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MCKESSON CORP	1,11%	0,00%	-1,11
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0,00%	1,05%	+1,05
CORTEVA INC	0,98%	0,00%	-0,98
STATE STREET CORP	0,93%	0,00%	-0,93
CARDINAL HEALTH INC	0,92%	0,00%	-0,92
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,56

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	BUSA · SEC	PY · SEC
30.06.2026	17,49%	18	0000940400-26-034784	0001410368-26-078778
31.03.2026	18,81%	19	0000940400-26-021777	0001410368-26-043486
31.12.2025	15,27%	16	0000940400-26-006915	0001410368-26-018074
30.09.2025	15,05%	17	0000940400-25-011070	0001410368-25-021678
30.06.2025	14,99%	17	0001752724-25-204041	0001752724-25-189542
31.03.2025	13,40%	14	0001752724-25-117796	0001752724-25-103356
31.12.2024	12,43%	14	0001752724-25-040267	0001752724-25-027163
30.09.2024	11,77%	13	0001752724-24-263204	0001752724-24-250360
30.06.2024	12,30%	14	0001752724-24-189039	0001752724-24-185447
31.03.2024	12,25%	14	0001752724-24-116414	0001752724-24-103350
31.12.2023	12,50%	14	0001752724-24-037559	0001752724-24-029108