Portfolioüberschneidung

MFUS / PY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,87%	77

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / MFUS 30,53%

Principal Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,50% NAV

Überschneidung / PY 82,22%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MFUS	PY	Überschneidung
Intel Corp.	3,52%	1,91%	1,91%
Walmart, Inc.	1,70%	2,38%	1,70%
Johnson & Johnson	1,64%	1,72%	1,64%

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 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,94 %. Die Meldungen gingen 36 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 -2,61 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Intel Corp	0,00%	1,91%	+1,91
AT&T Inc	1,25%	0,00%	-1,25
Lockheed Martin Corp	0,89%	0,00%	-0,89
Exxon Mobil Corp	2,10%	1,35%	-0,75
Valero Energy Corp	0,00%	0,69%	+0,69
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,32

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	MFUS · SEC	PY · SEC
30.06.2026	25,87%	77	0001410368-26-090097	0001410368-26-078778
31.03.2026	28,49%	84	0001099263-26-007322	0001410368-26-043486
31.12.2025	31,31%	77	0001099263-26-003095	0001410368-26-018074
30.09.2025	22,53%	85	0001099263-25-004559	0001410368-25-021678
30.06.2025	20,67%	90	0001479360-25-000530	0001752724-25-189542
31.03.2025	22,02%	84	0001479360-25-000326	0001752724-25-103356
31.12.2024	22,54%	88	0001479360-25-000122	0001752724-25-027163
30.09.2024	19,56%	87	0001479360-24-000926	0001752724-24-250360
30.06.2024	19,28%	88	0001479360-24-000742	0001752724-24-185447
31.03.2024	20,44%	83	0001479360-24-000561	0001752724-24-103350
31.12.2023	19,64%	77	0001479360-24-000281	0001752724-24-029108
30.09.2023	21,99%	81	0001479360-23-001045	0001752724-23-260427
30.06.2023	19,42%	65	0001479360-23-000800	0001752724-23-170757
31.03.2023	20,53%	69	0001479360-23-000480	0001752724-23-111104
31.12.2022	21,79%	72	0001479360-23-000138	0001752724-23-030722
30.09.2022	20,42%	68	0001479360-22-000968	0001752724-22-269142
30.06.2022	20,92%	72	0001479360-22-000694	0001752724-22-173969
31.03.2022	17,05%	99	0001479360-22-000367	0001752724-22-118902
31.12.2021	15,22%	102	0001479360-22-000183	0001752724-22-045335
30.09.2021	14,64%	104	0001479360-21-001147	0001752724-21-250075
30.06.2021	14,84%	103	0001479360-21-000901	0001752724-21-181191
31.03.2021	13,97%	90	0001479360-21-000561	0001752724-21-103209
31.12.2020	14,56%	86	0001479360-21-000181	0001752724-21-018377
30.09.2020	13,67%	88	0001479360-20-001563	0001752724-20-235749
30.06.2020	12,09%	90	0001479360-20-001239	0001752724-20-152545
31.03.2020	13,97%	99	0001479360-20-000959	0001752724-20-104933
31.12.2019	14,81%	99	0001479360-20-000540	0001752724-20-020325
30.09.2019	12,45%	88	0001479360-19-000739	0001752724-19-168460