Portfolioüberschneidung

MFUS / VLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
53,24%	816

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

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,84% NAV

Überschneidung / MFUS 97,67%

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,81% NAV

Überschneidung / VLU 72,60%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	MFUS	VLU	Überschneidung
Walmart, Inc.	1,70%	1,25%	1,25%
Exxon Mobil Corp.	1,53%	1,14%	1,14%
Apple, Inc.	1,11%	1,87%	1,11%

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 54 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 -4,10 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Exxon Mobil Corp	2,10%	1,14%	-0,97
Chevron Corp	1,55%	0,85%	-0,69
Micron Technology Inc	0,23%	0,86%	+0,63
Tesla Inc	0,59%	0,00%	-0,59
Walmart Inc	1,82%	1,25%	-0,58
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,90

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	VLU · SEC
30.06.2026	53,24%	816	0001410368-26-090097	0001410368-26-089383
31.03.2026	57,34%	781	0001099263-26-007322	0001410368-26-055461
31.12.2025	55,94%	754	0001099263-26-003095	0001410368-26-019986
30.09.2025	56,44%	749	0001099263-25-004559	0001410368-25-031988
30.06.2025	54,52%	783	0001479360-25-000530	0001752724-25-211107
31.03.2025	59,22%	736	0001479360-25-000326	0001752724-25-125078
31.12.2024	58,60%	757	0001479360-25-000122	0001752724-25-043993
30.09.2024	58,10%	759	0001479360-24-000926	0001752724-24-264615
30.06.2024	59,13%	736	0001479360-24-000742	0001752724-24-196725
31.03.2024	59,06%	669	0001479360-24-000561	0001752724-24-123847
31.12.2023	54,66%	664	0001479360-24-000281	0001752724-24-043177
30.09.2023	55,81%	707	0001479360-23-001045	0001752724-23-267555
30.06.2023	56,09%	730	0001479360-23-000800	0001752724-23-196422
31.03.2023	60,39%	754	0001479360-23-000480	0001752724-23-126251
31.12.2022	59,75%	756	0001479360-23-000138	0001752724-23-046872
30.09.2022	59,03%	747	0001479360-22-000968	0001752724-22-272825
30.06.2022	59,18%	726	0001479360-22-000694	0001752724-22-196924
31.03.2022	60,60%	727	0001479360-22-000367	0001752724-22-128046
31.12.2021	57,32%	747	0001479360-22-000183	0001752724-22-048727
30.09.2021	55,68%	769	0001479360-21-001147	0001752724-21-259909
30.06.2021	55,15%	764	0001479360-21-000901	0001752724-21-180014
31.03.2021	53,84%	703	0001479360-21-000561	0001752724-21-118936
31.12.2020	52,24%	651	0001479360-21-000181	0001752724-21-043964
30.09.2020	52,15%	670	0001479360-20-001563	0001752724-20-251362
30.06.2020	49,86%	699	0001479360-20-001239	0001752724-20-177425
31.03.2020	54,88%	715	0001479360-20-000959	0001752724-20-111500
31.12.2019	54,08%	717	0001479360-20-000540	0001752724-20-040293
30.09.2019	51,79%	701	0001479360-19-000739	0001752724-19-184286