Portfolioüberschneidung

PGRO / PVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,17%	5

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Bestandsdaten 29.05.2026 | 97,20% NAV

Überschneidung / PGRO 22,81%

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 29.05.2026 | 98,96% NAV

Überschneidung / PVAL 15,05%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PGRO	PVAL	Überschneidung
ALPHABET INC CAP STK CL A	5,78%	3,29%	3,29%
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM	3,26%	3,06%	3,06%
AMAZON.COM INC COM	4,94%	2,93%	2,93%

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





21 gemeinsame Stichtage vom 31.05.2021 bis 29.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,74 %. Die Meldungen gingen 39 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

27.02.2026 / 29.05.2026 +2,96 pp

Wertpapier	Überschneidung 27.02.2026	Überschneidung 29.05.2026	Änderung (PP)
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,00%	3,06%	+3,06
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,22%	0,00%	-1,22
AMAZON.COM INC	2,28%	2,93%	+0,65
MICROSOFT CORP	2,56%	2,92%	+0,37
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	0,76%	0,96%	+0,20
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,10

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	PGRO · SEC	PVAL · SEC
29.05.2026	13,17%	5	0000940400-26-028257	0000940400-26-028247
27.02.2026	10,21%	5	0000940400-26-014654	0000940400-26-014643
28.11.2025	10,69%	4	0000940400-26-002523	0000940400-26-002522
29.08.2025	8,19%	3	0000940400-25-005624	0000940400-25-005622
31.05.2025	4,17%	2	0000869392-25-001284	0000869392-25-001285
28.02.2025	4,27%	2	0000869392-25-000766	0000869392-25-000754
30.11.2024	4,58%	2	0000869392-25-000155	0000869392-25-000145
31.08.2024	4,32%	2	0000869392-24-002197	0000869392-24-002206
31.05.2024	3,81%	2	0000869392-24-001470	0000869392-24-001472
29.02.2024	5,69%	3	0000869392-24-000788	0000869392-24-000779
30.11.2023	6,67%	4	0000869392-24-000230	0000869392-24-000220
31.08.2023	7,20%	5	0000869392-23-002365	0000869392-23-002364
31.05.2023	8,18%	7	0000869392-23-001614	0000869392-23-001617
28.02.2023	9,97%	6	0000869392-23-000917	0000869392-23-000914
30.11.2022	12,25%	7	0000869392-23-000190	0000869392-23-000181
31.08.2022	9,80%	5	0000869392-22-002342	0000869392-22-002336
31.05.2022	10,13%	5	0000869392-22-001527	0000869392-22-001534
28.02.2022	9,48%	4	0000869392-22-000754	0000869392-22-000751
30.11.2021	9,79%	4	0000869392-22-000189	0000869392-22-000188
31.08.2021	9,95%	5	0000869392-21-002068	0000869392-21-002065
31.05.2021	9,70%	5	0000869392-21-001442	0000869392-21-001441