Portfolioüberschneidung

PJFV / PVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,58%	11

PGIM Jennison Focused Value ETF

Bestandsdaten 29.05.2026 | 97,33% NAV

Überschneidung / PJFV 37,27%

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 29.05.2026 | 98,96% NAV

Überschneidung / PVAL 27,26%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PJFV	PVAL	Überschneidung
EXXON MOBIL CORP COM	3,56%	3,62%	3,56%
ALPHABET INC CAP STK CL A	5,61%	3,29%	3,29%
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM	6,76%	3,06%	3,06%

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 28.02.2023 bis 29.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,74 %. Die Meldungen gingen 50 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 +2,27 pp

Wertpapier	Überschneidung 27.02.2026	Überschneidung 29.05.2026	Änderung (PP)
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,00%	3,06%	+3,06
AMAZON.COM INC	2,28%	2,93%	+0,65
NORTHROP GRUMMAN CORP	2,37%	1,83%	-0,54
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)	1,78%	2,22%	+0,43
EXXON MOBIL CORP	3,96%	3,56%	-0,40
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,94

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	PJFV · SEC	PVAL · SEC
29.05.2026	26,58%	11	0000940400-26-028354	0000940400-26-028247
27.02.2026	24,31%	10	0000940400-26-014269	0000940400-26-014643
28.11.2025	27,37%	10	0000940400-26-002820	0000940400-26-002522
29.08.2025	22,64%	9	0000940400-25-005666	0000940400-25-005622
28.02.2025	24,56%	10	0001752724-25-087019	0000869392-25-000754
31.05.2024	27,51%	11	0001752724-24-168261	0000869392-24-001472
29.02.2024	23,11%	9	0001752724-24-086896	0000869392-24-000779
30.11.2023	23,46%	10	0001752724-24-011077	0000869392-24-000220
31.08.2023	17,99%	9	0001752724-23-236648	0000869392-23-002364
31.05.2023	26,14%	11	0001752724-23-162318	0000869392-23-001617
28.02.2023	28,45%	12	0001752724-23-085001	0000869392-23-000914