Portfolioüberschneidung

PVAL / QARP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
16,95%	25

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 29.05.2026 | 98,96% NAV

Überschneidung / PVAL 57,92%

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF

Bestandsdaten 29.05.2026 | 99,56% NAV

Überschneidung / QARP 21,95%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PVAL	QARP	Überschneidung
ALPHABET INC CAP STK CL A	3,29%	4,70%	3,29%
AMAZON.COM INC COM	2,93%	5,12%	2,93%
WALMART INC COM	1,38%	2,79%	1,38%

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





17 gemeinsame Stichtage vom 31.08.2021 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 +0,49 pp

Wertpapier	Überschneidung 27.02.2026	Überschneidung 29.05.2026	Änderung (PP)
AMAZON.COM INC	2,28%	2,93%	+0,65
MCKESSON CORP	1,67%	1,20%	-0,47
CISCO SYSTEMS INC	0,94%	1,37%	+0,42
QUALCOMM INC	0,58%	0,99%	+0,41
WALMART INC	1,57%	1,38%	-0,19
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,33

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	PVAL · SEC	QARP · SEC
29.05.2026	16,95%	25	0000940400-26-028247	0000940400-26-028754
27.02.2026	16,45%	25	0000940400-26-014643	0000940400-26-015681
28.11.2025	18,37%	25	0000940400-26-002522	0000940400-26-002669
29.08.2025	17,03%	25	0000940400-25-005622	0000940400-25-005081
28.02.2025	14,71%	23	0000869392-25-000754	0001752724-25-093360
31.05.2024	16,65%	24	0000869392-24-001472	0001752724-24-168325
29.02.2024	16,05%	23	0000869392-24-000779	0001752724-24-086701
30.11.2023	16,93%	25	0000869392-24-000220	0001752724-24-015247
31.08.2023	16,83%	25	0000869392-23-002364	0001752724-23-240940
31.05.2023	20,13%	28	0000869392-23-001617	0001752724-23-165135
28.02.2023	20,78%	28	0000869392-23-000914	0001752724-23-084657
30.11.2022	18,88%	28	0000869392-23-000181	0001752724-23-015804
31.08.2022	18,09%	29	0000869392-22-002336	0001752724-22-239372
31.05.2022	14,38%	28	0000869392-22-001534	0001752724-22-167747
28.02.2022	14,16%	28	0000869392-22-000751	0001752724-22-088643
30.11.2021	14,41%	27	0000869392-22-000188	0001752724-22-015326
31.08.2021	14,59%	29	0000869392-21-002065	0001752724-21-224868