Portfolioüberschneidung

PVAL / SNPG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,42%	10

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Bestandsdaten 29.05.2026 | 98,96% NAV

Überschneidung / PVAL 27,65%

Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF

Bestandsdaten 29.05.2026 | 99,61% NAV

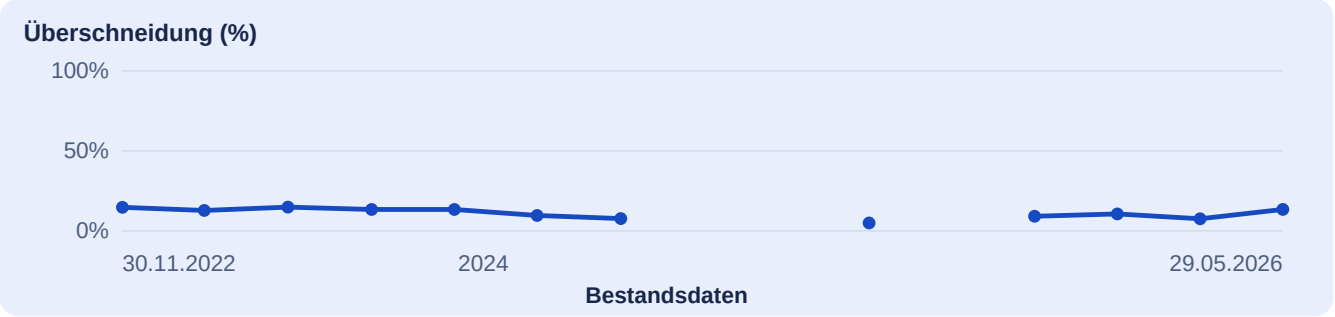
Überschneidung / SNPG 20,72%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PVAL	SNPG	Überschneidung
ALPHABET INC CAP STK CL A	3,29%	5,06%	3,29%
MICROSOFT CORP COM	2,92%	8,45%	2,92%
CISCO SYSTEMS INC COM	6,00%	2,02%	2,02%

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





12 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2022 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 +5,85 pp

Wertpapier	Überschneidung 27.02.2026	Überschneidung 29.05.2026	Änderung (PP)
CISCO SYSTEMS INC	0,00%	2,02%	+2,02
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)	0,00%	1,60%	+1,60
COCA-COLA COMPANY (THE)	0,00%	1,03%	+1,03
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	0,00%	0,98%	+0,98
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	0,00%	0,43%	+0,43
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,22

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	SNPG · SEC
29.05.2026	13,42%	10	0000940400-26-028247	0000940400-26-028818
27.02.2026	7,57%	5	0000940400-26-014643	0000940400-26-015677
28.11.2025	10,60%	9	0000940400-26-002522	0000940400-26-002650
29.08.2025	9,15%	9	0000940400-25-005622	0000940400-25-005092
28.02.2025	4,96%	6	0000869392-25-000754	0001752724-25-093372
31.05.2024	7,70%	11	0000869392-24-001472	0001752724-24-168329
29.02.2024	9,64%	10	0000869392-24-000779	0001752724-24-086708
30.11.2023	13,40%	15	0000869392-24-000220	0001752724-24-015249
31.08.2023	13,39%	15	0000869392-23-002364	0001752724-23-240926
31.05.2023	14,86%	16	0000869392-23-001617	0001752724-23-165134
28.02.2023	12,78%	10	0000869392-23-000914	0001752724-23-084668
30.11.2022	14,73%	14	0000869392-23-000181	0001752724-23-015833