Portfolioüberschneidung

PY / SELV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,11%	21

Principal Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,50% NAV

Überschneidung / PY 31,70%

SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,59% NAV

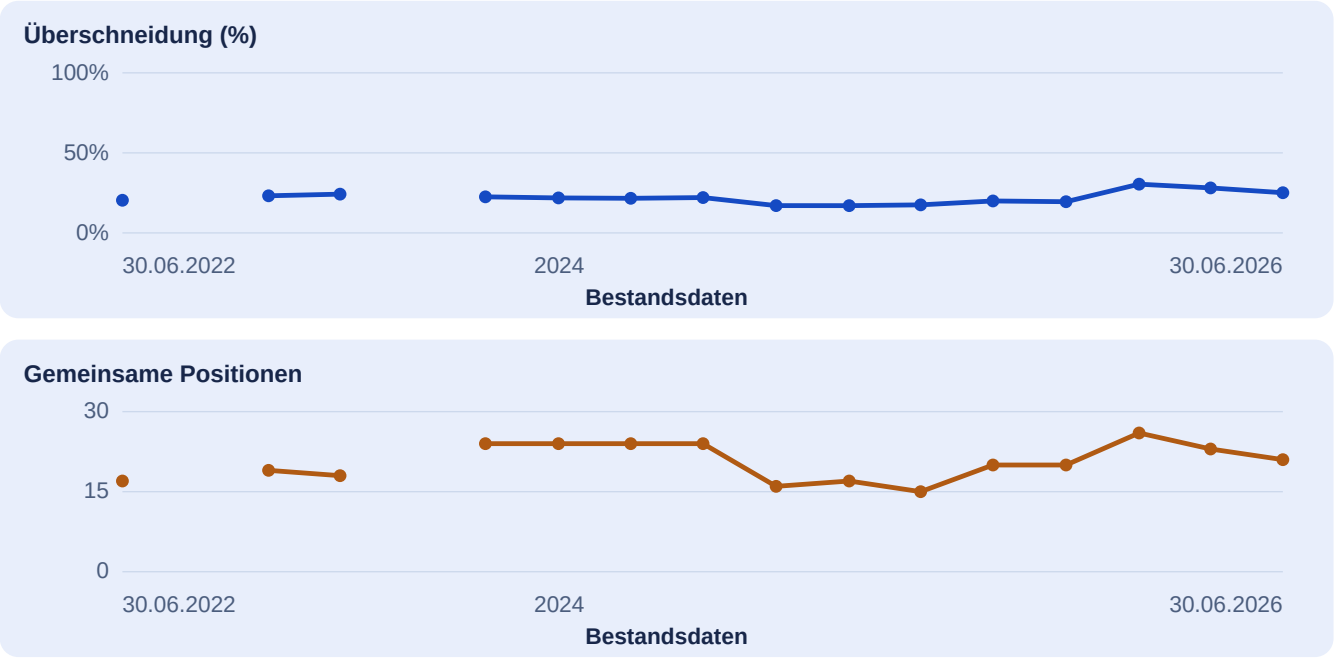
Überschneidung / SELV 39,25%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PY	SELV	Überschneidung
Apple, Inc.	8,14%	2,83%	2,83%
Walmart, Inc.	2,38%	2,74%	2,38%
Merck & Co., Inc.	1,98%	2,66%	1,98%

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



15 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2022 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,18 %. Die Meldungen gingen 39 bis 112 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -3,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AT&T INC.	1,52%	0,00%	-1,52
Accenture PLC	1,15%	0,00%	-1,15
MCKESSON CORPORATION	1,11%	0,00%	-1,11
CARDINAL HEALTH, INC.	0,92%	0,00%	-0,92
Domino's Pizza Inc	0,00%	0,75%	+0,75
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,95

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	PY · SEC	SELV · SEC
30.06.2026	25,11%	21	0001410368-26-078778	0002048251-26-007473
31.03.2026	28,10%	23	0001410368-26-043486	0002048251-26-004538
31.12.2025	30,44%	26	0001410368-26-018074	0002048251-26-001826
30.09.2025	19,49%	20	0001410368-25-021678	0002048251-25-002863
30.06.2025	19,95%	20	0001752724-25-189542	0001752724-25-210883
31.03.2025	17,52%	15	0001752724-25-103356	0001752724-25-130020
31.12.2024	17,03%	17	0001752724-25-027163	0001752724-25-050468
30.09.2024	17,05%	16	0001752724-24-250360	0001752724-24-272198
30.06.2024	22,08%	24	0001752724-24-185447	0001752724-24-199033
31.03.2024	21,62%	24	0001752724-24-103350	0001752724-24-128449
31.12.2023	21,86%	24	0001752724-24-029108	0001752724-24-043436
30.09.2023	22,53%	24	0001752724-23-260427	0001752724-23-270245
31.03.2023	24,21%	18	0001752724-23-111104	0001752724-23-120155
31.12.2022	23,18%	19	0001752724-23-030722	0001752724-23-049094
30.06.2022	20,39%	17	0001752724-22-173969	0001752724-22-230880