Portfolioüberschneidung

PY / TVAL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
37,78%	47

Principal Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,50% NAV

Überschneidung / PY 60,52%

T. Rowe Price Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,70% NAV

Überschneidung / TVAL 46,59%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PY	TVAL	Überschneidung
Amazon.com, Inc.	3,15%	5,03%	3,15%
Apple, Inc.	8,14%	2,96%	2,96%
Intel Corp.	1,91%	1,90%	1,90%

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





13 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,31 %. Die Meldungen gingen 40 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +7,27 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Apple Inc	0,00%	2,96%	+2,96
Intel Corp	0,00%	1,90%	+1,90
Charles Schwab Corp/The	0,00%	1,30%	+1,30
Exxon Mobil Corp	2,52%	1,35%	-1,17
Amazon.com Inc	2,05%	3,15%	+1,10
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,18

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	TVAL · SEC
30.06.2026	37,78%	47	0001410368-26-078778	0001099263-26-009625
31.03.2026	30,51%	46	0001410368-26-043486	0001099263-26-006627
31.12.2025	30,79%	41	0001410368-26-018074	0001099263-26-002578
30.09.2025	24,70%	38	0001410368-25-021678	0001099263-25-003671
30.06.2025	25,01%	39	0001752724-25-189542	0001795351-25-000518
31.03.2025	22,21%	33	0001752724-25-103356	0001795351-25-000276
31.12.2024	21,05%	33	0001752724-25-027163	0001795351-25-000124
30.09.2024	20,01%	34	0001752724-24-250360	0001795351-24-000489
30.06.2024	19,93%	30	0001752724-24-185447	0001795351-24-000340
31.03.2024	20,28%	32	0001752724-24-103350	0001795351-24-000174
31.12.2023	19,61%	31	0001752724-24-029108	0001752724-24-039005
30.09.2023	21,53%	33	0001752724-23-260427	0001752724-23-265727
30.06.2023	14,31%	18	0001752724-23-170757	0001752724-23-184660