Portfolioüberschneidung

PY / VLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
32,55%	99

Principal Value ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,53% NAV

Überschneidung / PY 98,76%

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,76% NAV

Überschneidung / VLU 34,61%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PY	VLU	Überschneidung
Amazon.com, Inc.	3,37%	2,73%	2,73%
Apple, Inc.	9,26%	2,14%	2,14%
Verizon Communications, Inc.	1,39%	1,36%	1,36%

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





29 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,31 %. Die Meldungen gingen 36 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 +1,74 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
ExxonMobil Holdings Corp	0,00%	1,34%	+1,34
Exxon Mobil Corp	1,14%	0,00%	-1,14
CVS Health Corp	0,00%	0,78%	+0,78
Chevron Corp	0,44%	1,12%	+0,68
Elevance Health Inc	0,60%	0,00%	-0,60
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,68

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	VLU · SEC
30.09.2026	32,55%	99	0001410368-26-119830	0001410368-26-124327
30.06.2026	30,80%	98	0001410368-26-078778	0001410368-26-089383
31.03.2026	31,36%	97	0001410368-26-043486	0001410368-26-055461
31.12.2025	31,56%	98	0001410368-26-018074	0001410368-26-019986
30.09.2025	27,01%	112	0001410368-25-021678	0001410368-25-031988
30.06.2025	26,91%	112	0001752724-25-189542	0001752724-25-211107
31.03.2025	24,98%	104	0001752724-25-103356	0001752724-25-125078
31.12.2024	24,94%	104	0001752724-25-027163	0001752724-25-043993
30.09.2024	25,25%	105	0001752724-24-250360	0001752724-24-264615
30.06.2024	26,71%	113	0001752724-24-185447	0001752724-24-196725
31.03.2024	26,05%	114	0001752724-24-103350	0001752724-24-123847
31.12.2023	26,18%	114	0001752724-24-029108	0001752724-24-043177
30.09.2023	26,65%	114	0001752724-23-260427	0001752724-23-267555
30.06.2023	18,34%	80	0001752724-23-170757	0001752724-23-196422
31.03.2023	18,38%	79	0001752724-23-111104	0001752724-23-126251
31.12.2022	19,01%	79	0001752724-23-030722	0001752724-23-046872
30.09.2022	18,98%	79	0001752724-22-269142	0001752724-22-272825
30.06.2022	18,70%	79	0001752724-22-173969	0001752724-22-196924
31.03.2022	16,15%	106	0001752724-22-118902	0001752724-22-128046
31.12.2021	15,61%	107	0001752724-22-045335	0001752724-22-048727
30.09.2021	15,31%	107	0001752724-21-250075	0001752724-21-259909
30.06.2021	15,40%	107	0001752724-21-181191	0001752724-21-180014
31.03.2021	14,22%	106	0001752724-21-103209	0001752724-21-118936
31.12.2020	19,01%	112	0001752724-21-018377	0001752724-21-043964
30.09.2020	18,77%	112	0001752724-20-235749	0001752724-20-251362
30.06.2020	18,86%	112	0001752724-20-152545	0001752724-20-177425
31.03.2020	18,83%	118	0001752724-20-104933	0001752724-20-111500
31.12.2019	20,44%	118	0001752724-20-020325	0001752724-20-040293
30.09.2019	20,16%	119	0001752724-19-168460	0001752724-19-184286