Portfolioüberschneidung

PY / VLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,71%	113

Principal Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 99,31% NAV

Überschneidung / PY 99,31%

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Bestandsdaten 30.06.2024 | 99,70% NAV

Überschneidung / VLU 28,87%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PY	VLU	Überschneidung
Apple, Inc.	4,37%	2,34%	2,34%
Exxon Mobil Corp.	1,91%	2,13%	1,91%
Microsoft Corp.	4,32%	1,67%	1,67%

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





20 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2024. 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

31.03.2024 / 30.06.2024 +0,66 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2024	Überschneidung 30.06.2024	Änderung (PP)
Apple Inc	1,61%	2,34%	+0,72
Pfizer Inc	0,48%	0,86%	+0,39
Pioneer Natural Resources Co	0,34%	0,00%	-0,34
Chevron Corp	0,94%	1,27%	+0,33
Exxon Mobil Corp	1,58%	1,91%	+0,33
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,77

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
30.06.2024	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