Portfolioüberschneidung

PY / WTV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,32%	33

Principal Value ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,50% NAV

Überschneidung / PY 35,08%

WisdomTree U.S. Value Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / WTV 33,61%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PY	WTV	Überschneidung
Dell Technologies, Inc.	1,78%	3,04%	1,78%
Cisco Systems, Inc.	1,51%	2,05%	1,51%
Merck & Co., Inc.	1,98%	1,39%	1,39%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. 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

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,52 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Dell Technologies Inc	0,00%	1,78%	+1,78
AT&T INC	1,28%	0,00%	-1,28
UnitedHealth Group Inc	0,00%	1,11%	+1,11
DaVita Inc	0,00%	0,85%	+0,85
Invesco Ltd	0,82%	0,00%	-0,82
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,11

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	WTV · SEC
30.06.2026	26,32%	33	0001410368-26-078778	0000940400-26-036288
31.03.2026	24,80%	30	0001410368-26-043486	0000940400-26-023274
31.12.2025	25,15%	29	0001410368-26-018074	0000940400-26-008994
30.09.2025	23,25%	37	0001410368-25-021678	0000940400-25-010693
30.06.2025	24,57%	39	0001752724-25-189542	0001752724-25-212539
31.03.2025	25,91%	39	0001752724-25-103356	0001752724-25-130275
31.12.2024	30,34%	49	0001752724-25-027163	0001752724-25-047468
30.09.2024	31,96%	53	0001752724-24-250360	0001752724-24-274979
30.06.2024	24,63%	37	0001752724-24-185447	0001752724-24-197309
31.03.2024	30,29%	50	0001752724-24-103350	0001752724-24-109608
31.12.2023	30,19%	56	0001752724-24-029108	0001752724-24-047775
30.09.2023	22,27%	31	0001752724-23-260427	0001752724-23-266706
30.06.2023	6,69%	7	0001752724-23-170757	0001752724-23-198225
31.03.2023	7,08%	9	0001752724-23-111104	0001752724-23-125102
31.12.2022	7,63%	9	0001752724-23-030722	0001752724-23-047803
30.09.2022	14,47%	18	0001752724-22-269142	0001752724-22-245685
30.06.2022	14,08%	18	0001752724-22-173969	0001752724-22-198594
31.03.2022	22,98%	45	0001752724-22-118902	0001752724-22-106629
31.12.2021	29,34%	51	0001752724-22-045335	0001752724-22-049173
30.09.2021	37,22%	59	0001752724-21-250075	0001752724-21-233876
30.06.2021	35,58%	56	0001752724-21-181191	0001752724-21-187340
31.03.2021	35,88%	56	0001752724-21-103209	0001752724-21-090619
31.12.2020	20,70%	38	0001752724-21-018377	0001752724-21-043575
30.09.2020	29,93%	59	0001752724-20-235749	0001752724-20-225398
30.06.2020	29,94%	59	0001752724-20-152545	0001752724-20-178606
31.03.2020	31,08%	51	0001752724-20-104933	0001752724-20-086676
31.12.2019	32,41%	51	0001752724-20-020325	0001752724-20-044260
30.09.2019	29,40%	51	0001752724-19-168460	0001752724-19-175534