Portfolioüberschneidung

BINV / FPAG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,94%	6

Brandes International ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,67% NAV

Überschneidung / BINV 11,71%

FPA Global Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,08% NAV

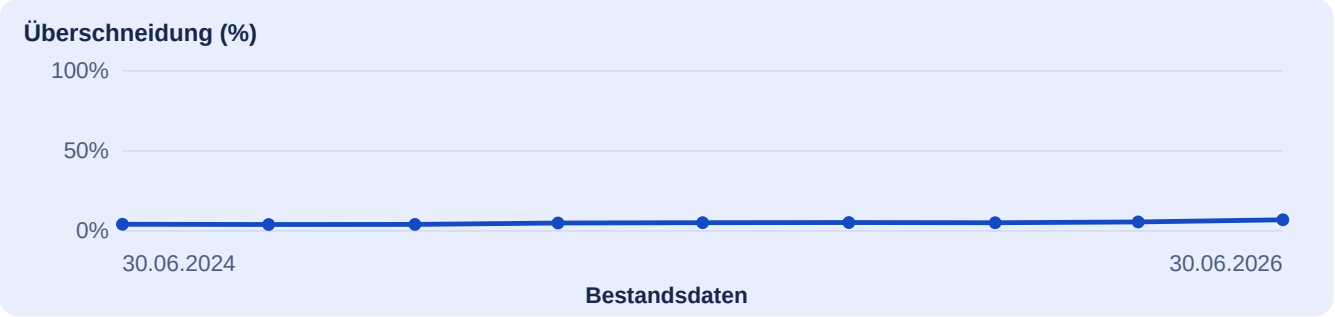
Überschneidung / FPAG 8,30%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BINV	FPAG	Überschneidung
HEINEKEN HOLDING NV EUR1.60	2,06%	3,42%	2,06%
SODEXO SA EUR4	1,81%	1,35%	1,35%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHF1 (REGD)	2,10%	1,23%	1,23%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,87 %. Die Meldungen gingen 50 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,35 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CNH INDUSTRIAL NV	0,00%	0,70%	+0,70
SAP SE	0,00%	0,53%	+0,53
PERNOD RICARD SA	1,24%	1,06%	-0,18
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	1,13%	1,23%	+0,11
HEINEKEN HOLDING NV	1,97%	2,06%	+0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,09

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	BINV · SEC	FPAG · SEC
30.06.2026	6,94%	6	0000940400-26-034809	0001193125-26-356866
31.03.2026	5,59%	4	0000940400-26-021756	0001193125-26-241066
31.12.2025	5,10%	3	0000940400-26-006911	0001193125-26-079550
30.09.2025	5,22%	3	0000940400-25-011053	0001193125-25-294749
30.06.2025	5,14%	3	0001752724-25-204020	0001145549-25-052881
31.03.2025	4,94%	3	0001752724-25-117751	0001145549-25-030992
31.12.2024	4,05%	2	0001752724-25-040263	0001145549-25-009352
30.09.2024	3,99%	2	0001752724-24-263195	0001145549-24-075996
30.06.2024	4,15%	2	0001752724-24-189037	0001145549-24-049754