Portfolioüberschneidung

ELM / FPAG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
3,63%	1

Elm Market Navigator ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,21% NAV

Überschneidung / ELM 24,57%

FPA Global Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,08% NAV

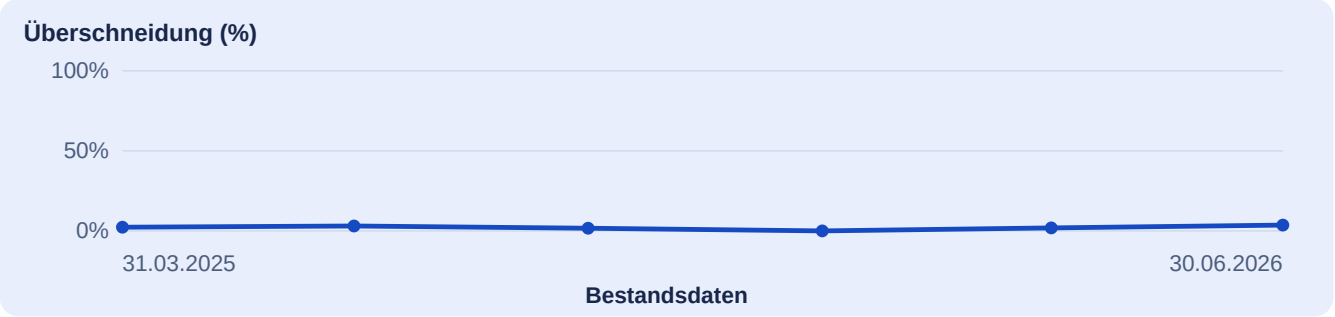
Überschneidung / FPAG 3,63%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ELM	FPAG	Überschneidung
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	24,57%	3,63%	3,63%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,05 %. Die Meldungen gingen 50 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 +1,76 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Vanguard 0-3 Month Treasury Bi	1,87%	3,63%	+1,76
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	ELM · SEC	FPAG · SEC
30.06.2026	3,63%	1	0001193125-26-368893	0001193125-26-356866
31.03.2026	1,87%	1	0001193125-26-243805	0001193125-26-241066
31.12.2025	0,00%	0	0000894189-26-007056	0001193125-26-079550
30.09.2025	1,67%	1	0000894189-25-016471	0001193125-25-294749
30.06.2025	3,07%	1	0001145549-25-055967	0001145549-25-052881
31.03.2025	2,31%	1	0001145549-25-036609	0001145549-25-030992