Portfolioüberschneidung

FEOE / UMMA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
17,29%	16

First Eagle Overseas Equity ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 96,35% NAV

Überschneidung / FEOE 25,98%

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,13% NAV

Überschneidung / UMMA 28,78%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FEOE	UMMA	Überschneidung
Samsung Electronics Co Ltd	5,52%	8,24%	5,52%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,94%	10,04%	1,94%
Nestle SA	1,89%	2,27%	1,89%

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 28.02.2025 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,12 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -0,52 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
RELX PLC	0,00%	0,53%	+0,53
Unilever PLC	1,48%	1,24%	-0,25
Samsung Electronics Co Ltd	5,77%	5,52%	-0,25
Wheaton Precious Metals Corp	0,70%	0,50%	-0,20
Barrick Mining Corp	0,77%	0,60%	-0,18
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,17

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	FEOE · SEC	UMMA · SEC
31.05.2026	17,29%	16	0001193125-26-319458	0001193125-26-325594
28.02.2026	17,81%	15	0001193125-26-185246	0000894189-26-012510
30.11.2025	16,14%	15	0000894189-26-002042	0000894189-26-002159
31.08.2025	14,47%	15	0000894189-25-012472	0000894189-25-012334
31.05.2025	14,94%	16	0001145549-25-049382	0001145549-25-049784
28.02.2025	14,82%	17	0001145549-25-027949	0001145549-25-027270