Portfolioüberschneidung

FEZ / OAKI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,57%	9

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,97% NAV

Überschneidung / FEZ 17,51%

Oakmark International Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,67% NAV

Überschneidung / OAKI 25,04%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FEZ	OAKI	Überschneidung
SAP SE	3,06%	2,92%	2,92%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2,70%	2,53%	2,53%
Airbus SE	2,59%	2,42%	2,42%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,63 %. Die Meldungen gingen 56 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +3,31 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
SAP SE	0,00%	2,92%	+2,92
Koninklijke Ahold Delhaize NV	0,90%	0,00%	-0,90
Airbus SE	1,87%	2,42%	+0,55
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2,04%	2,53%	+0,49
BNP Paribas SA	2,11%	2,40%	+0,29
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,04

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	FEZ · SEC	OAKI · SEC
30.06.2026	15,57%	9	0001410368-26-089491	0001410368-26-086653
31.03.2026	12,26%	9	0001410368-26-055349	0001410368-26-055173
31.12.2025	14,40%	10	0001410368-26-020022	0001410368-26-018115