Portfolioüberschneidung

FLCA / PPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,89%	3

Franklin FTSE Canada ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,87% NAV

Überschneidung / FLCA 5,87%

Astoria Real Assets ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,53% NAV

Überschneidung / PPI 2,89%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FLCA	PPI	Überschneidung
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD COM NPV	2,67%	1,06%	1,06%
SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	2,11%	0,99%	0,99%
CENOVUS ENERGY INC COM NPV	1,09%	0,84%	0,84%

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





19 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2021 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 97,51 %. Die Meldungen gingen 35 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,88 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
CENOVUS ENERGY INC	0,00%	0,84%	+0,84
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,67%	1,06%	-0,62
SUNCOR ENERGY INC	1,56%	0,99%	-0,57
EMERA INC	0,54%	0,00%	-0,54
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	FLCA · SEC	PPI · SEC
30.06.2026	2,89%	3	0000940400-26-035162	0001193125-26-360485
31.03.2026	3,77%	3	0000940400-26-020145	0001193125-26-246675
31.12.2025	3,43%	4	0000940400-26-008707	0001193125-26-056432
30.09.2025	3,35%	4	0000940400-25-011572	0001193125-25-289357
30.06.2025	4,02%	5	0001752724-25-205709	0001145549-25-053685
31.03.2025	4,97%	5	0001752724-25-109460	0001145549-25-030414
31.12.2024	3,59%	4	0001752724-25-035409	0001145549-25-010114
30.09.2024	4,47%	4	0001752724-24-273504	0001145549-24-075309
30.06.2024	4,98%	4	0001752724-24-191153	0001145549-24-048567
31.03.2024	7,53%	4	0001752724-24-121334	0001145549-24-028813
31.12.2023	8,17%	4	0001752724-24-045754	0001145549-24-010274
30.09.2023	9,46%	4	0001752724-23-254232	0001145549-23-069646
30.06.2023	7,04%	4	0001752724-23-198451	0001145549-23-049833
31.03.2023	9,16%	6	0001752724-23-116890	0001145549-23-030408
31.12.2022	8,78%	6	0001752724-23-045353	0001145549-23-007210
30.09.2022	10,23%	6	0001752724-22-244648	0001145549-22-069428
30.06.2022	9,87%	5	0001752724-22-200260	0001145549-22-048506
31.03.2022	7,91%	3	0001752724-22-100507	0001145549-22-028500
31.12.2021	6,36%	3	0001752724-22-050032	0001145549-22-007439