Portfolioüberschneidung

FLEE / QEFA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
55,18%	362

Franklin FTSE Europe ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,83% NAV

Überschneidung / FLEE 92,41%

State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,92% NAV

Überschneidung / QEFA 61,82%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FLEE	QEFA	Überschneidung
ASML HOLDING NV EUR0.09	5,19%	2,52%	2,52%
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	2,01%	2,12%	2,01%
ASTRAZENECA PLC ORD USD0.25	1,92%	1,86%	1,86%

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





28 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2019 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,58 %. Die Meldungen gingen 35 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 +0,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	0,03%	0,66%	+0,63
AIRBUS SE	0,08%	0,61%	+0,53
SHELL PLC	1,57%	1,08%	-0,48
TOTALENERGIES SE	1,26%	0,80%	-0,46
ASML HOLDING NV	2,20%	2,52%	+0,32
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0015

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	FLEE · SEC	QEFA · SEC
30.06.2026	55,18%	362	0000940400-26-035141	0001410368-26-089152
31.03.2026	54,65%	367	0000940400-26-020177	0001410368-26-055353
31.12.2025	57,23%	374	0000940400-26-008703	0001410368-26-020031
30.09.2025	55,75%	373	0000940400-25-011580	0001410368-25-031952
30.06.2025	56,01%	373	0001752724-25-205728	0001752724-25-211128
31.03.2025	57,34%	367	0001752724-25-109487	0001752724-25-125199
31.12.2024	56,01%	364	0001752724-25-035385	0001752724-25-043822
30.09.2024	55,74%	367	0001752724-24-273485	0001752724-24-264603
30.06.2024	56,20%	373	0001752724-24-191117	0001752724-24-196593
31.03.2024	54,95%	371	0001752724-24-121341	0001752724-24-122748
31.12.2023	55,22%	373	0001752724-24-045769	0001752724-24-043323
30.09.2023	54,06%	369	0001752724-23-254240	0001752724-23-267559
30.06.2023	54,21%	371	0001752724-23-198427	0001752724-23-196590
31.03.2023	53,74%	372	0001752724-23-116915	0001752724-23-123971
31.12.2022	53,00%	375	0001752724-23-045363	0001752724-23-046987
30.09.2022	52,14%	373	0001752724-22-244650	0001752724-22-271208
30.06.2022	52,41%	371	0001752724-22-199414	0001752724-22-197092
31.03.2022	52,02%	355	0001752724-22-100515	0001752724-22-127635
31.12.2021	53,03%	357	0001752724-22-050048	0001752724-22-048823
30.09.2021	49,82%	353	0001752724-21-235004	0001752724-21-258727
30.06.2021	50,54%	353	0001752724-21-166856	0001752724-21-189789
31.03.2021	51,85%	346	0001752724-21-113142	0001752724-21-118887
31.12.2020	52,01%	349	0001752724-21-042200	0001752724-21-043873
30.09.2020	52,23%	345	0001752724-20-224031	0001752724-20-236131
30.06.2020	51,99%	346	0001752724-20-165388	0001752724-20-177406
31.03.2020	51,71%	333	0001752724-20-088989	0001752724-20-111682
31.12.2019	52,28%	333	0001752724-20-041000	0001752724-20-042734
30.09.2019	50,64%	328	0001752724-19-173319	0001752724-19-166379