Portfolioüberschneidung

FLEU / OAKI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,62%	22

Franklin FTSE Eurozone ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,23% NAV

Überschneidung / FLEU 13,83%

Oakmark International Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,67% NAV

Überschneidung / OAKI 51,64%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FLEU	OAKI	Überschneidung
ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	2,31%	2,10%	2,10%
SAP SE ORD NPV	2,02%	2,92%	2,02%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE EUR0.30	1,75%	2,53%	1,75%

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 51 bis 58 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,15 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
SAP SE	0,00%	2,02%	+2,02
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	0,60%	0,00%	-0,60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,95%	1,75%	-0,21
BNP PARIBAS SA	1,33%	1,46%	+0,13
BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,36%	0,23%	-0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,07

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	FLEU · SEC	OAKI · SEC
30.06.2026	13,62%	22	0000940400-26-035165	0001410368-26-086653
31.03.2026	12,48%	22	0000940400-26-020152	0001410368-26-055173
31.12.2025	14,66%	23	0000940400-26-008704	0001410368-26-018115