Portfolioüberschneidung

FPAG / OAKG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,36%	9

FPA Global Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,08% NAV

Überschneidung / FPAG 12,34%

Oakmark Global Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,03% NAV

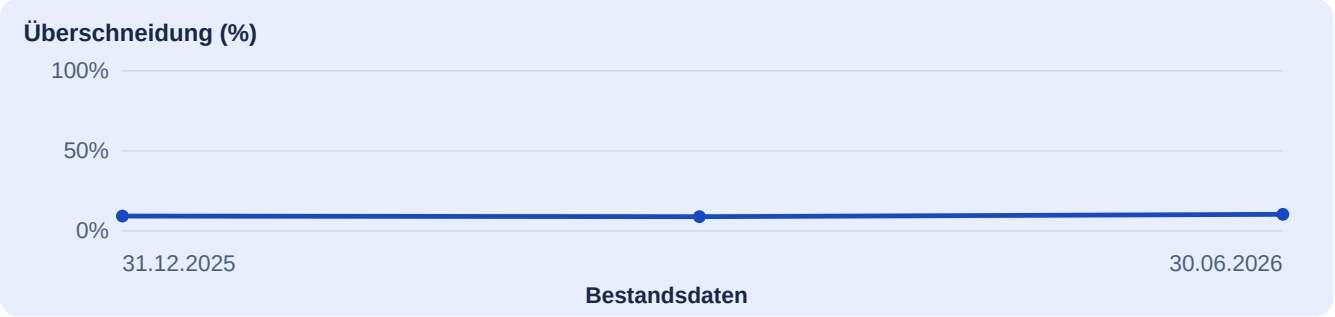
Überschneidung / OAKG 16,28%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FPAG	OAKG	Überschneidung
GLENCORE PLC ORD USD0.01	2,41%	2,06%	2,06%
BECTON DICKINSON & COMPANY COM USD1.00	2,70%	2,01%	2,01%
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	2,30%	1,85%	1,85%

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 96,03 %. Die Meldungen gingen 50 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 +1,48 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
AMRIZE AG	0,00%	1,38%	+1,38
WATERS CORP	0,59%	0,00%	-0,59
GLENCORE PLC	2,61%	2,06%	-0,54
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	0,00%	0,49%	+0,49
ALPHABET INC	1,54%	1,85%	+0,31
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,43

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	FPAG · SEC	OAKG · SEC
30.06.2026	10,36%	9	0001193125-26-356866	0001410368-26-086648
31.03.2026	8,88%	7	0001193125-26-241066	0001410368-26-055167
31.12.2025	9,27%	5	0001193125-26-079550	0001410368-26-018109