Portfolioüberschneidung

FPAG / OEF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,06%	12

FPA Global Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,08% NAV

Überschneidung / FPAG 22,91%

iShares S&P 100 Fund

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,90% NAV

Überschneidung / OEF 22,10%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FPAG	OEF	Überschneidung
ALPHABET INC CAP USD0.001 CL C	4,46%	3,61%	3,61%
AMAZON.COM INC COM USD0.01	2,85%	5,04%	2,85%
META PLATFORMS INC COM USD0.000006 CL 'A'	2,83%	2,67%	2,67%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,50 %. 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 -0,54 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
ALPHABET INC	2,88%	2,30%	-0,57
META PLATFORMS INC	3,10%	2,67%	-0,43
ALPHABET INC	3,32%	3,61%	+0,28
DANAHER CORP	0,00%	0,26%	+0,26
INTUIT INC	0,00%	0,16%	+0,16
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,24

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	OEF · SEC
30.06.2026	14,06%	12	0001193125-26-356866	0000940400-26-035163
31.03.2026	14,59%	10	0001193125-26-241066	0000940400-26-020824
31.12.2025	16,14%	10	0001193125-26-079550	0000940400-26-007517
30.09.2025	16,00%	10	0001193125-25-294749	0000940400-25-010637
30.06.2025	14,51%	9	0001145549-25-052881	0001752724-25-205068
31.03.2025	14,01%	9	0001145549-25-030992	0001752724-25-122142
31.12.2024	15,72%	9	0001145549-25-009352	0001752724-25-041375
30.09.2024	15,46%	10	0001145549-24-075996	0001752724-24-274336
30.06.2024	16,97%	10	0001145549-24-049754	0001752724-24-191829