Portfolioüberschneidung

FPAG / ROCQ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,35%	9

FPA Global Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,08% NAV

Überschneidung / FPAG 19,15%

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,11% NAV

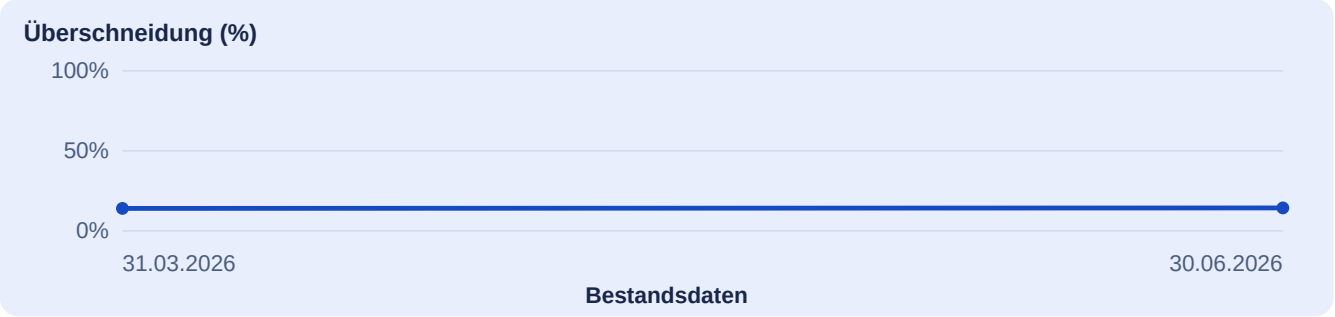
Überschneidung / ROCQ 20,52%

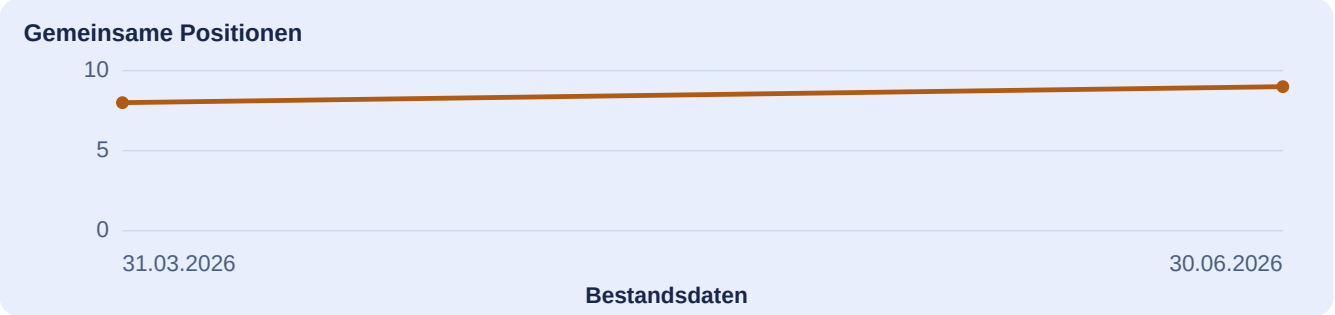
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FPAG	ROCQ	Überschneidung
ALPHABET INC CAP USD0.001 CL C	4,46%	6,25%	4,46%
AMAZON.COM INC COM USD0.01	2,85%	4,48%	2,85%
META PLATFORMS INC COM USD0.000006 CL 'A'	2,83%	2,91%	2,83%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2026 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,61 %. Die Meldungen gingen 50 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,31 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
META PLATFORMS INC	3,30%	2,83%	-0,47
INTUIT INC	0,00%	0,45%	+0,45
ALPHABET INC	4,13%	4,46%	+0,33
NXP SEMICONDUCTORS NV	0,84%	0,97%	+0,13
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,23%	0,18%	-0,05
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,08

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	ROCQ · SEC
30.06.2026	14,35%	9	0001193125-26-356866	0002071691-26-021115
31.03.2026	14,05%	8	0001193125-26-241066	0002071691-26-012784