Portfolioüberschneidung

FPAG / SAPH

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,53%	1

FPA Global Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,08% NAV

Überschneidung / FPAG 0,53%

SAP SE ADRhedged

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,47% NAV

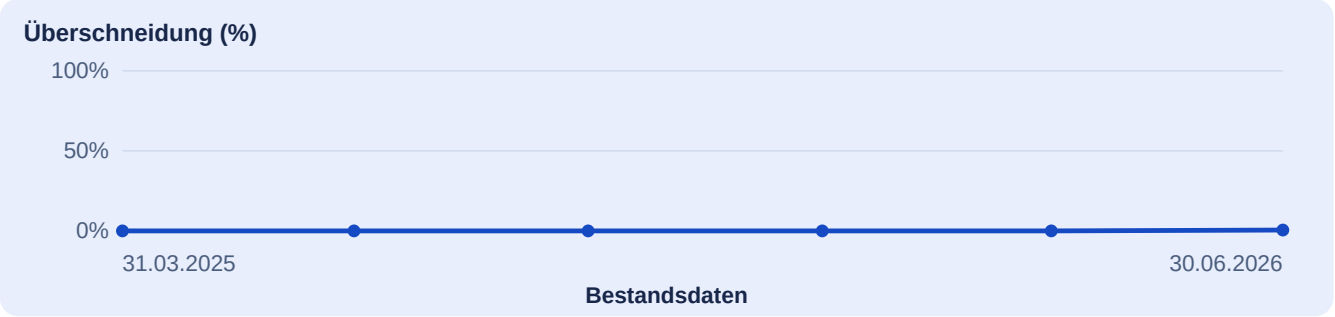
Überschneidung / SAPH 96,47%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FPAG	SAPH	Überschneidung
SAP SE SPON ADR EA REP 1 ORD NPV	0,53%	96,47%	0,53%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,23 %. 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 +0,53 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
SAP SE	0,00%	0,53%	+0,53
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	SAPH · SEC
30.06.2026	0,53%	1	0001193125-26-356866	0000940400-26-032598
31.03.2026	0,00%	0	0001193125-26-241066	0000940400-26-020344
31.12.2025	0,00%	0	0001193125-26-079550	0000940400-26-007095
30.09.2025	0,00%	0	0001193125-25-294749	0000940400-25-009695
30.06.2025	0,00%	0	0001145549-25-052881	0001752724-25-203415
31.03.2025	0,00%	0	0001145549-25-030992	0001752724-25-117948