Portfolioüberschneidung

FPAG / XLE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

FPA Global Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,08% NAV

Überschneidung / FPAG 0,00%

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / XLE 0,00%

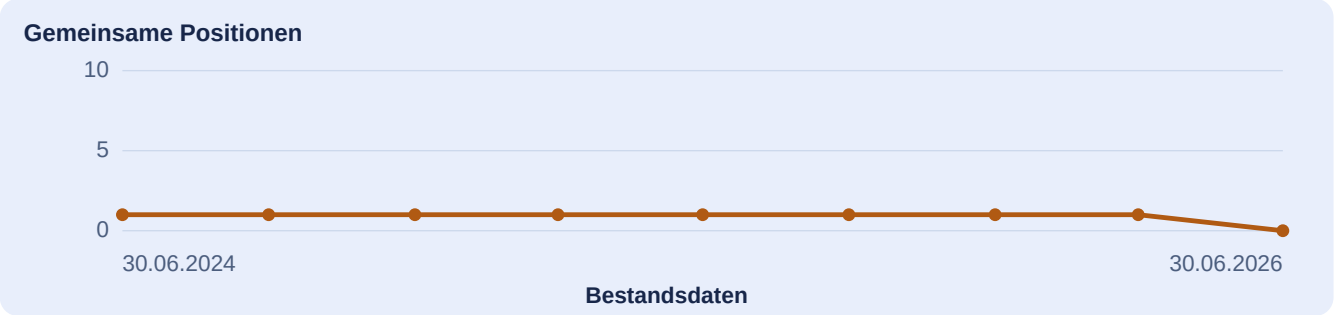
Gemeinsame Positionen

Für diese Stichtage wurden keine gemeinsamen Aktienklassen in den zugeordneten Positionen gefunden.

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 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 -0,49 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Kinder Morgan Inc	0,49%	0,00%	-0,49
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	XLE · SEC
30.06.2026	0,00%	0	0001193125-26-356866	0001410368-26-089509
31.03.2026	0,49%	1	0001193125-26-241066	0001410368-26-055358
31.12.2025	1,16%	1	0001193125-26-079550	0001410368-26-019987
30.09.2025	1,24%	1	0001193125-25-294749	0001410368-25-031925
30.06.2025	1,24%	1	0001145549-25-052881	0001752724-25-211030
31.03.2025	1,54%	1	0001145549-25-030992	0001752724-25-125091
31.12.2024	2,35%	1	0001145549-25-009352	0001752724-25-043833
30.09.2024	2,00%	1	0001145549-24-075996	0001752724-24-264610
30.06.2024	1,81%	1	0001145549-24-049754	0001752724-24-196572