Portfolioüberschneidung

GSIB / OAKM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,63%	4

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,66% NAV

Überschneidung / GSIB 14,11%

Oakmark U.S. Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,31% NAV

Überschneidung / OAKM 13,51%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GSIB	OAKM	Überschneidung
State Street Corp	3,60%	3,87%	3,60%
Citigroup Inc	3,47%	4,09%	3,47%
Bank of America Corp	3,53%	3,42%	3,42%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,74 %. Die Meldungen gingen 55 bis 78 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +0,39 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Bank of America Corp	3,04%	3,42%	+0,38
State Street Corp	3,42%	3,60%	+0,18
Citigroup Inc	3,60%	3,47%	-0,13
Wells Fargo & Co	2,17%	2,13%	-0,04
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	GSIB · SEC	OAKM · SEC
30.06.2026	12,63%	4	0000894189-26-022858	0001410368-26-086651
31.03.2026	12,24%	4	0000894189-26-015959	0001410368-26-055169
31.12.2025	12,58%	4	0000894189-26-005244	0001410368-26-018107
30.09.2025	15,94%	5	0000894189-25-017131	0001410368-25-030049
30.06.2025	15,05%	5	0001145549-25-054754	0001752724-25-212128
31.03.2025	14,09%	5	0001145549-25-037373	0001752724-25-128458
31.12.2024	13,38%	4	0001145549-25-010611	0001752724-25-046827