Portfolioüberschneidung

OAKG / OAKI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
45,18%	25

Oakmark Global Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,03% NAV

Überschneidung / OAKG 49,24%

Oakmark International Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,67% NAV

Überschneidung / OAKI 59,47%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OAKG	OAKI	Überschneidung
BNP Paribas SA	3,82%	4,09%	3,82%
adidas AG	3,49%	3,75%	3,49%
Sunbelt Rentals Holdings Inc	3,04%	3,30%	3,04%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,03 %. Die Meldungen gingen 56 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 -0,10 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
SAP SE	0,00%	1,73%	+1,73
Fresenius SE & Co KGaA	1,41%	0,00%	-1,41
Compass Group PLC	0,00%	1,24%	+1,24
Diageo PLC	1,19%	0,00%	-1,19
Accor SA	0,00%	1,17%	+1,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,63

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	OAKG · SEC	OAKI · SEC
30.06.2026	45,18%	25	0001410368-26-086648	0001410368-26-086653
31.03.2026	45,29%	24	0001410368-26-055167	0001410368-26-055173
31.12.2025	39,86%	20	0001410368-26-018109	0001410368-26-018115