Portfolioüberschneidung

OAKG / OAKM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
30,73%	17

Oakmark Global Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,03% NAV

Überschneidung / OAKG 33,26%

Oakmark U.S. Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,31% NAV

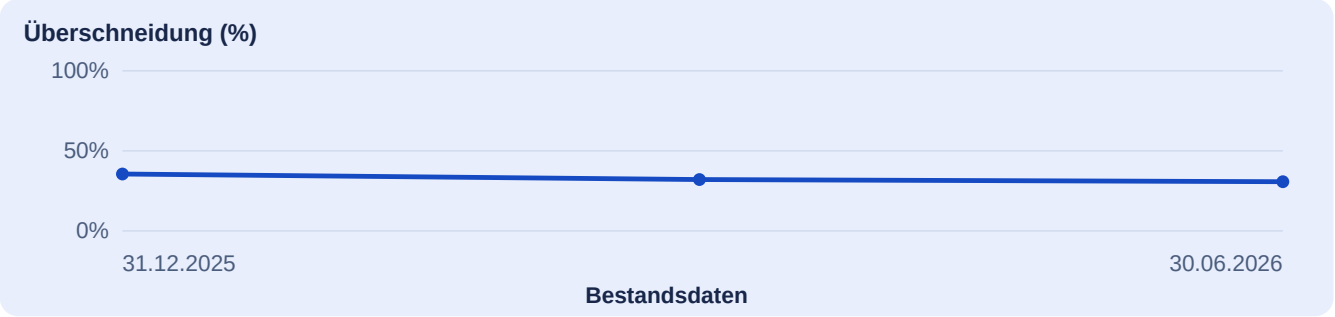
Überschneidung / OAKM 45,44%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OAKG	OAKM	Überschneidung
Airbnb Inc	3,41%	3,47%	3,41%
Elevance Health Inc	2,61%	3,38%	2,61%
Salesforce Inc	2,61%	3,03%	2,61%

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 -1,35 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Phillips 66	1,83%	0,00%	-1,83
ConocoPhillips	2,18%	0,75%	-1,43
Amrize Ltd	0,00%	1,38%	+1,38
Charter Communications Inc	1,26%	0,00%	-1,26
Netflix Inc	0,00%	0,99%	+0,99
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,81

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	OAKM · SEC
30.06.2026	30,73%	17	0001410368-26-086648	0001410368-26-086651
31.03.2026	32,08%	18	0001410368-26-055167	0001410368-26-055169
31.12.2025	35,54%	19	0001410368-26-018109	0001410368-26-018107