Portfolioüberschneidung

OAKI / TLCI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,16%	5

Oakmark International Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,67% NAV

Überschneidung / OAKI 13,60%

Touchstone International Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 93,13% NAV

Überschneidung / TLCI 16,25%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OAKI	TLCI	Überschneidung
Compass Group PLC	3,24%	4,39%	3,24%
SAP SE	2,92%	2,84%	2,84%
Unilever PLC	2,98%	2,61%	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 93,13 %. Die Meldungen gingen 56 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 +8,07 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Compass Group PLC	0,00%	3,24%	+3,24
SAP SE	0,00%	2,84%	+2,84
Unilever PLC	0,00%	2,61%	+2,61
DIAGEO PLC	1,19%	0,00%	-1,19
Cie Financiere Richemont SA	1,78%	2,36%	+0,58
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,01

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	OAKI · SEC	TLCI · SEC
30.06.2026	13,16%	5	0001410368-26-086653	0001193125-26-367813
31.03.2026	5,09%	3	0001410368-26-055173	0001193125-26-246853
31.12.2025	4,09%	2	0001410368-26-018115	0001193125-26-076372