Portfolioüberschneidung

OAKM / TEQI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,30%	20

Oakmark U.S. Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,31% NAV

Überschneidung / OAKM 52,89%

T. Rowe Price Equity Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,94% NAV

Überschneidung / TEQI 17,94%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OAKM	TEQI	Überschneidung
Citigroup Inc	4,09%	1,83%	1,83%
Amazon.com Inc	1,62%	4,26%	1,62%
Charles Schwab Corp/The	2,93%	1,59%	1,59%

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 56 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -1,30 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Alphabet Inc	1,76%	0,02%	-1,74
Amazon.com Inc	0,00%	1,62%	+1,62
ConocoPhillips	1,88%	1,37%	-0,51
Salesforce Inc	0,80%	0,54%	-0,27
Elevance Health Inc	1,23%	1,48%	+0,25
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,65

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	OAKM · SEC	TEQI · SEC
30.06.2026	15,30%	20	0001410368-26-086651	0001099263-26-009619
31.03.2026	16,60%	18	0001410368-26-055169	0001099263-26-006621
31.12.2025	18,73%	19	0001410368-26-018107	0001099263-26-002572
30.09.2025	18,06%	18	0001410368-25-030049	0001099263-25-003665
30.06.2025	19,48%	20	0001752724-25-212128	0001795351-25-000512
31.03.2025	17,87%	18	0001752724-25-128458	0001795351-25-000270
31.12.2024	16,00%	16	0001752724-25-046827	0001795351-25-000118