Portfolioüberschneidung

OAKM / XLF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,28%	11

Oakmark U.S. Large Cap ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,31% NAV

Überschneidung / OAKM 34,33%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,83% NAV

Überschneidung / XLF 17,95%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	OAKM	XLF	Überschneidung
Bank of America Corp	3,42%	4,90%	3,42%
Citigroup Inc	4,09%	3,14%	3,14%
Wells Fargo & Co	2,13%	3,33%	2,13%

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 +0,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Bank of America Corp	3,04%	3,42%	+0,38
Intercontinental Exchange Inc	1,27%	0,92%	-0,35
Citigroup Inc	2,81%	3,14%	+0,33
Charles Schwab Corp/The	2,23%	1,99%	-0,24
State Street Corp	0,50%	0,62%	+0,12
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,21

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	XLF · SEC
30.06.2026	15,28%	11	0001410368-26-086651	0001410368-26-089671
31.03.2026	15,25%	11	0001410368-26-055169	0001410368-26-055360
31.12.2025	15,46%	10	0001410368-26-018107	0001410368-26-020016
30.09.2025	16,91%	11	0001410368-25-030049	0001410368-25-031954
30.06.2025	16,95%	11	0001752724-25-212128	0001752724-25-211084
31.03.2025	15,02%	11	0001752724-25-128458	0001752724-25-125142
31.12.2024	12,74%	9	0001752724-25-046827	0001752724-25-043810