Portfolioüberschneidung

AGQI / QLTY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,63%	4

First Trust Active Global Quality Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 94,95% NAV

Überschneidung / AGQI 15,35%

GMO U.S. Quality ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,69% NAV

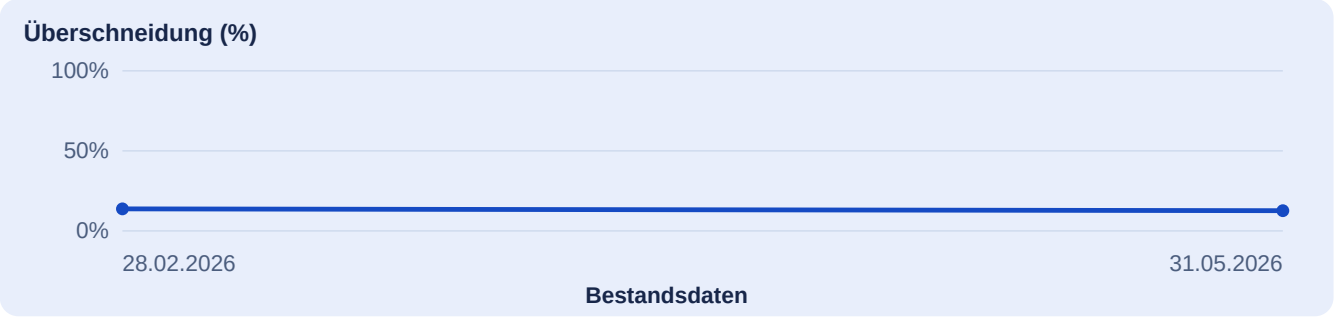
Überschneidung / QLTY 15,51%

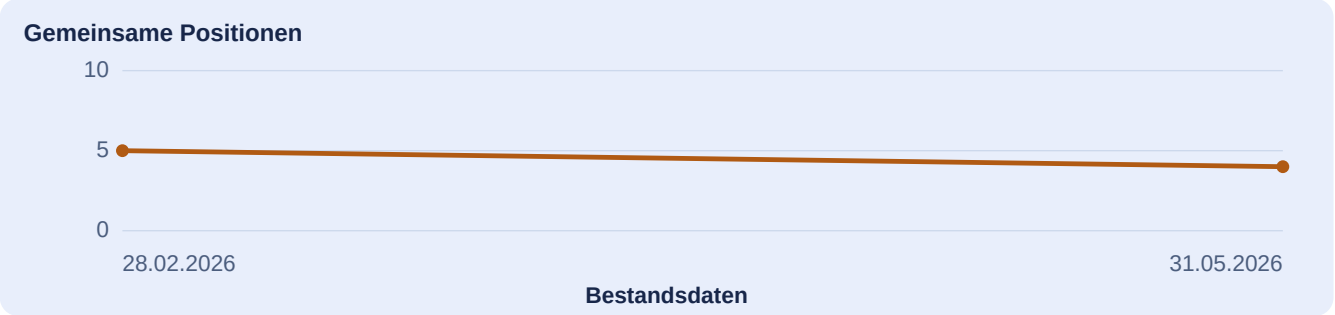
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGQI	QLTY	Überschneidung
MICROSOFT CORP COM	5,25%	7,17%	5,25%
JOHNSON & JOHNSON COM	3,26%	4,22%	3,26%
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COM	3,32%	2,35%	2,35%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2026 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 92,71 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -1,14 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Texas Instruments Inc	2,63%	0,00%	-2,63
MICROSOFT CORP	2,85%	5,25%	+2,41
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)	2,80%	2,35%	-0,45
JOHNSON & JOHNSON	3,56%	3,26%	-0,29
COCA-COLA COMPANY (THE)	1,93%	1,76%	-0,17
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	AGQI · SEC	QLTY · SEC
31.05.2026	12,63%	4	0000940400-26-028022	0001410368-26-076338
28.02.2026	13,77%	5	0000940400-26-014520	0001410368-26-041705