Portfolioüberschneidung

AGQI / QVML

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,07%	14

First Trust Active Global Quality Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 94,95% NAV

Überschneidung / AGQI 43,42%

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,92% NAV

Überschneidung / QVML 16,19%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGQI	QVML	Überschneidung
MICROSOFT CORP COM	5,25%	5,09%	5,09%
ALPHABET INC CAP STK CL C	4,38%	6,50%	4,38%
JOHNSON & JOHNSON COM	3,26%	0,91%	0,91%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2023 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 +1,81 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
MICROSOFT CORP	2,85%	5,09%	+2,25
ALPHABET INC	3,58%	4,38%	+0,80
Oracle Corp.	0,40%	0,00%	-0,40
Texas Instruments Inc.	0,32%	0,00%	-0,32
JOHNSON & JOHNSON	1,08%	0,91%	-0,18
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,34

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	QVML · SEC
31.05.2026	14,07%	14	0000940400-26-028022	0001378872-26-001341
28.02.2026	12,26%	14	0000940400-26-014520	0001378872-26-000843
30.11.2025	13,85%	15	0000940400-26-002517	0001378872-26-000287
31.08.2025	8,76%	13	0000940400-25-005340	0001378872-25-000305
31.05.2025	8,11%	12	0001752724-25-174425	0001752724-25-180533
28.02.2025	8,49%	12	0001752724-25-086737	0001752724-25-091935
30.11.2024	8,47%	9	0001752724-25-011882	0001752724-25-017726
31.08.2024	7,97%	9	0001752724-24-236340	0001752724-24-240643
31.05.2024	10,22%	11	0001752724-24-162983	0001752724-24-169096
29.02.2024	10,30%	12	0001752724-24-090908	0001752724-24-089978
30.11.2023	10,21%	8	0001752724-24-009909	0001752724-24-016972