Portfolioüberschneidung

AQLT / TXUG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,57%	14

iShares MSCI Global Quality Factor ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,99% NAV

Überschneidung / AQLT 17,81%

Thornburg International Growth Fund ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,02% NAV

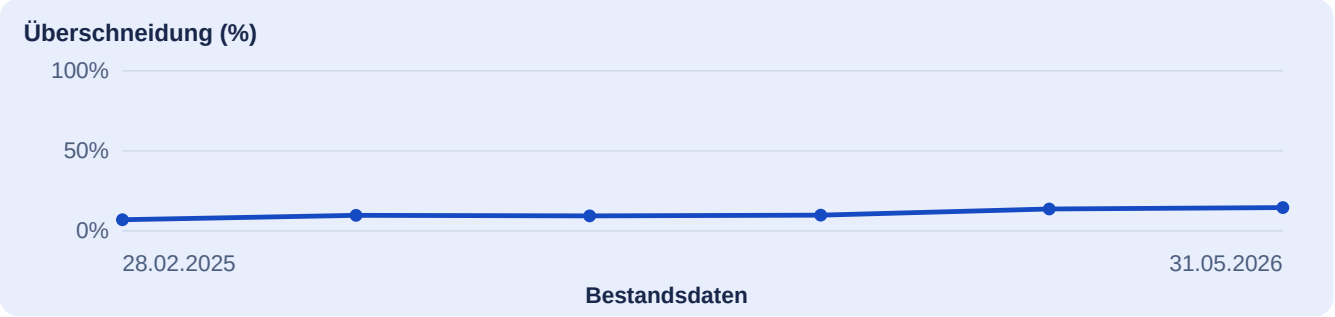
Überschneidung / TXUG 46,03%

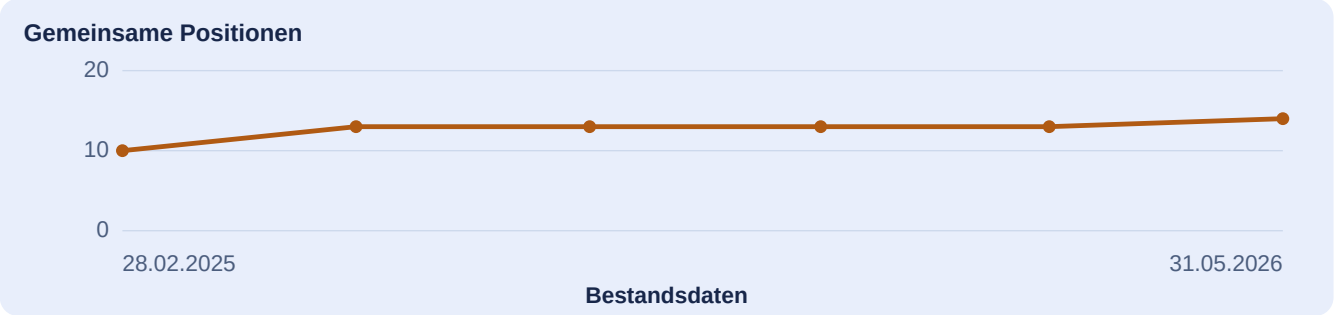
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AQLT	TXUG	Überschneidung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	6,45%	6,64%	6,45%
ASML HOLDING NV	2,70%	7,40%	2,70%
NVIDIA CORP	4,84%	1,60%	1,60%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2025 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,02 %. Die Meldungen gingen 52 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +0,87 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	5,73%	6,45%	+0,72
ASTRAZENECA PLC	1,18%	0,99%	-0,19
NVIDIA CORPORATION	1,41%	1,60%	+0,19
ASML Holding N.V.	2,56%	2,70%	+0,14
MASTERCARD INCORPORATED	1,35%	1,23%	-0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,14

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	AQLT · SEC	TXUG · SEC
31.05.2026	14,57%	14	0001004726-26-006454	0001410368-26-075366
28.02.2026	13,70%	13	0001410368-26-039505	0001410368-26-039273
30.11.2025	9,84%	13	0001410368-26-006897	0001410368-26-007181
31.08.2025	9,39%	13	0001410368-25-017892	0001410368-25-018056
31.05.2025	9,72%	13	0001752724-25-177722	0001752724-25-173954
28.02.2025	6,98%	10	0001752724-25-090475	0001752724-25-090608