Portfolioüberschneidung

BPH / GQGU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,54%	1

BP plc ADRhedged

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,62% NAV

Überschneidung / BPH 95,62%

GQG US Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,36% NAV

Überschneidung / GQGU 1,54%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BPH	GQGU	Überschneidung
BP PLC SPONSORED ADR	95,62%	1,54%	1,54%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,62 %. Die Meldungen gingen 51 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,92 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
BP PLC	2,46%	1,54%	-0,92
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	BPH · SEC	GQGU · SEC
30.06.2026	1,54%	1	0000940400-26-032614	0002048251-26-007399
31.03.2026	2,46%	1	0000940400-26-020339	0002048251-26-004243
31.12.2025	0,00%	0	0000940400-26-007100	0002048251-26-001697
30.09.2025	0,00%	0	0000940400-25-009702	0002048251-25-002695