Portfolioüberschneidung

FDL / GQGU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
25,41%	8

First Trust Morningstar ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,73% NAV

Überschneidung / FDL 33,70%

GQG US Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,36% NAV

Überschneidung / GQGU 29,27%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FDL	GQGU	Überschneidung
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COM	6,06%	6,27%	6,06%
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM	7,17%	5,31%	5,31%
ALTRIA GROUP INC COM	4,64%	6,20%	4,64%

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 99,29 %. Die Meldungen gingen 52 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 +5,03 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	0,00%	6,06%	+6,06
EXXON MOBIL CORP	3,41%	0,00%	-3,41
DUKE ENERGY CORP	0,00%	1,93%	+1,93
PEPSICO INC	1,33%	2,79%	+1,47
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	1,24%	0,00%	-1,24
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	FDL · SEC	GQGU · SEC
30.06.2026	25,41%	8	0000940400-26-033066	0002048251-26-007399
31.03.2026	20,39%	7	0000940400-26-021492	0002048251-26-004243
31.12.2025	17,09%	6	0000940400-26-006910	0002048251-26-001697
30.09.2025	18,50%	6	0000940400-25-009987	0002048251-25-002695