Portfolioüberschneidung

FGSM / QAI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
4,55%	1

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,94% NAV

Überschneidung / FGSM 22,39%

NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,17% NAV

Überschneidung / QAI 4,55%

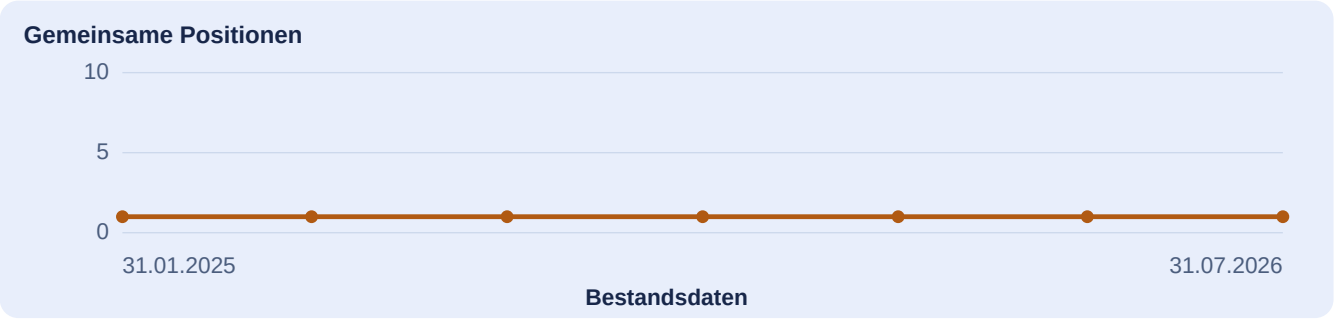
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FGSM	QAI	Überschneidung
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E MUTUAL FUND	22,39%	4,55%	4,55%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.01.2025 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,93 %. Die Meldungen gingen 52 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -1,11 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
iShares Core S&P Small-Cap ETF	5,65%	4,55%	-1,11
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	FGSM · SEC	QAI · SEC
31.07.2026	4,55%	1	0002048251-26-008107	0000940400-26-038571
30.04.2026	5,65%	1	0002048251-26-005398	0000940400-26-025064
31.01.2026	5,19%	1	0002048251-26-002470	0000940400-26-011517
31.10.2025	4,65%	1	0002048251-25-003461	0000940400-25-014973
31.07.2025	4,60%	1	0002048251-25-000177	0000940400-25-002554
30.04.2025	3,35%	1	0001752724-25-159702	0001752724-25-156122
31.01.2025	2,62%	1	0001752724-25-074645	0001752724-25-073628