Portfolioüberschneidung

GIAX / QAI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,08%	1

Nicholas Global Equity and Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,59% NAV

Überschneidung / GIAX 7,58%

NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,17% NAV

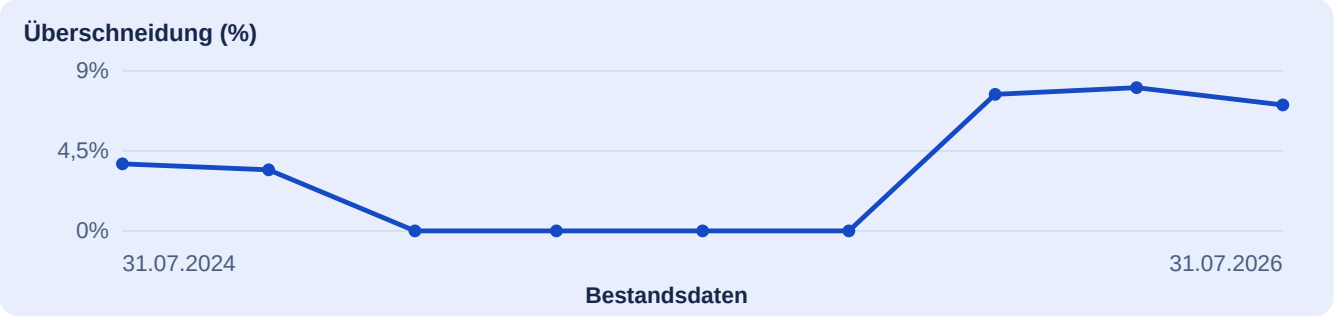
Überschneidung / QAI 7,08%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GIAX	QAI	Überschneidung
Vanguard FTSE Developed Markets ETF	7,58%	7,08%	7,08%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2024 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,93 %. Die Meldungen gingen 53 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,97 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Vanguard FTSE Developed Market	8,05%	7,08%	-0,97
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	GIAX · SEC	QAI · SEC
31.07.2026	7,08%	1	0002000324-26-005029	0000940400-26-038571
30.04.2026	8,05%	1	0002000324-26-002623	0000940400-26-025064
31.01.2026	7,68%	1	0000894189-26-011010	0000940400-26-011517
31.10.2025	0,00%	0	0000894189-25-020046	0000940400-25-014973
31.07.2025	0,00%	0	0000894189-25-009679	0000940400-25-002554
30.04.2025	0,00%	0	0001145549-25-044323	0001752724-25-156122
31.01.2025	0,00%	0	0001145549-25-023106	0001752724-25-073628
31.10.2024	3,43%	1	0001145549-24-083363	0001752724-24-292274
31.07.2024	3,77%	1	0001145549-24-062224	0001752724-24-216904