Portfolioüberschneidung

GINX / QLTI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,30%	2

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,96% NAV

Überschneidung / GINX 2,30%

GMO International Quality ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,74% NAV

Überschneidung / QLTI 9,99%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GINX	QLTI	Überschneidung
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2,06%	5,97%	2,06%
Novartis AG	0,24%	4,01%	0,24%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 28.02.2026 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,74 %. Die Meldungen gingen 58 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -2,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
TSMC	3,68%	2,06%	-1,62
Ryanair Holdings PLC	0,22%	0,00%	-0,22
Novo Nordisk A/S	0,15%	0,00%	-0,15
Novartis AG	0,26%	0,24%	-0,02
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	GINX · SEC	QLTI · SEC
31.05.2026	2,30%	2	0001193125-26-320154	0001410368-26-076309
28.02.2026	4,31%	4	0001193125-26-185615	0001410368-26-041710