Portfolioüberschneidung

GINX / QLTY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,60%	6

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,96% NAV

Überschneidung / GINX 5,60%

GMO U.S. Quality ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,69% NAV

Überschneidung / QLTY 15,51%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GINX	QLTY	Überschneidung
Merck & Co Inc	1,69%	1,83%	1,69%
Accenture PLC	1,15%	2,29%	1,15%
UnitedHealth Group Inc	0,84%	2,85%	0,84%

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 98,96 %. 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 +2,28 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Accenture PLC	0,00%	1,15%	+1,15
Procter & Gamble Co/The	0,00%	0,83%	+0,83
Merck & Co Inc	1,96%	1,69%	-0,27
Coca-Cola Co/The	0,41%	0,66%	+0,25
Texas Instruments Inc	0,22%	0,44%	+0,22
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,11

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	QLTY · SEC
31.05.2026	5,60%	6	0001193125-26-320154	0001410368-26-076338
28.02.2026	3,32%	4	0001193125-26-185615	0001410368-26-041705