Portfolioüberschneidung

GMOI / ICPY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
6,71%	16

GMO International Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 97,33% NAV

Überschneidung / GMOI 10,62%

Tweedy, Browne International Insider + Value ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 97,76% NAV

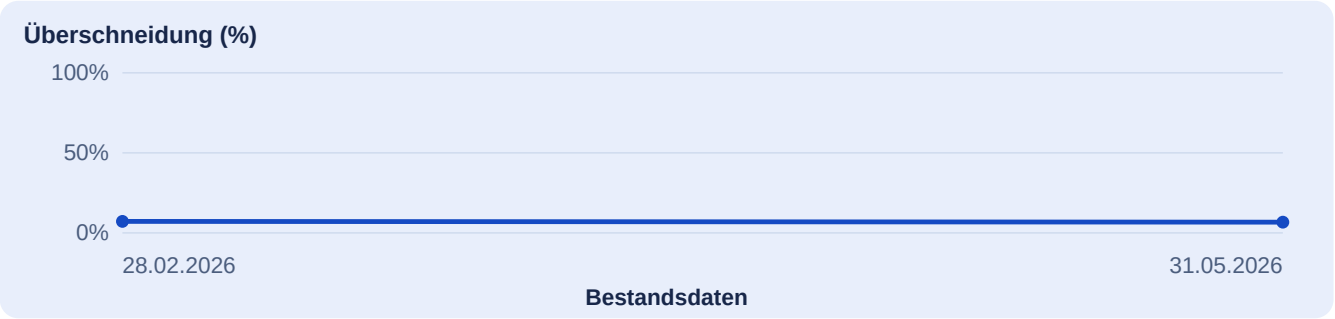
Überschneidung / ICPY 14,31%

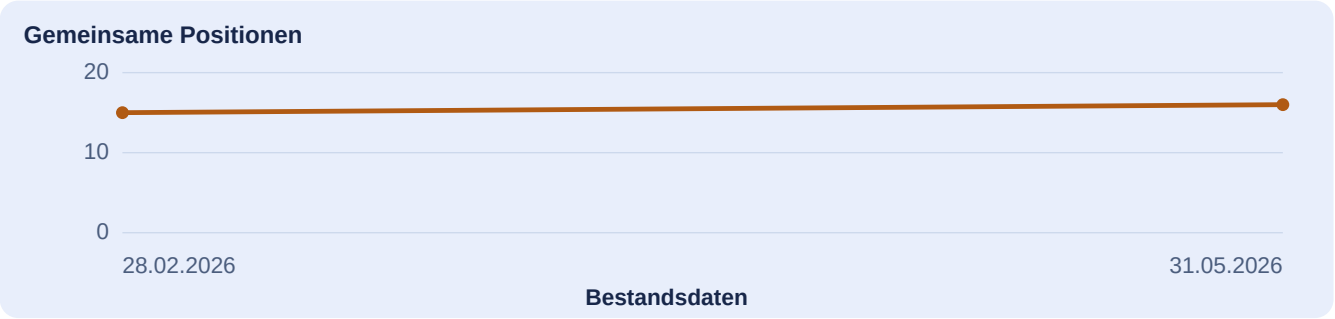
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GMOI	ICPY	Überschneidung
Deutsche Post AG	1,47%	1,18%	1,18%
Repsol SA	1,38%	1,13%	1,13%
Bank of Nova Scotia/The	3,27%	1,08%	1,08%

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





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 95,05 %. 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 -0,48 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Volvo AB	1,08%	0,15%	-0,93
Banco Santander SA	0,55%	0,92%	+0,37
Daimler Truck Holding AG	0,60%	0,40%	-0,20
Repsol SA	0,98%	1,13%	+0,15
IG Group Holdings PLC	0,09%	0,00%	-0,09
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,22

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	GMOI · SEC	ICPY · SEC
31.05.2026	6,71%	16	0001410368-26-076321	0001193125-26-319509
28.02.2026	7,19%	15	0001410368-26-041704	0001193125-26-185313