Portfolioüberschneidung

GQGU / KIE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
10,20%	6

GQG US Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,36% NAV

Überschneidung / GQGU 15,43%

State Street SPDR S&P Insurance ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,82% NAV

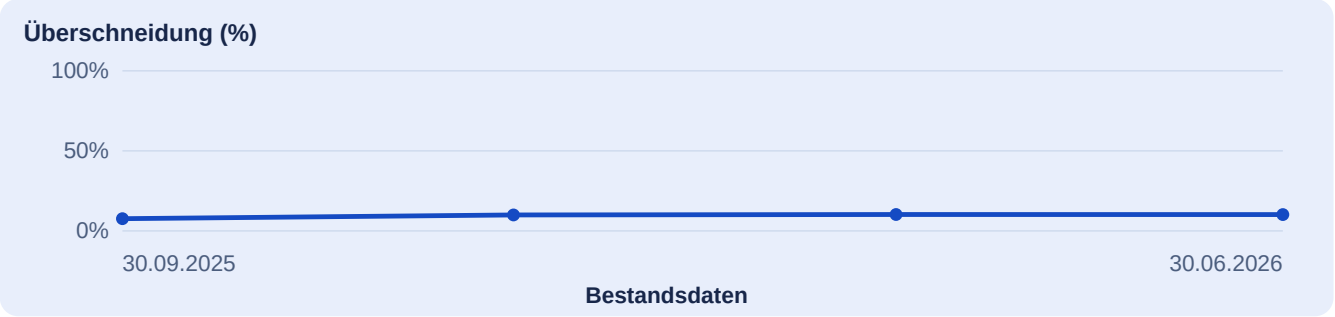
Überschneidung / KIE 11,59%

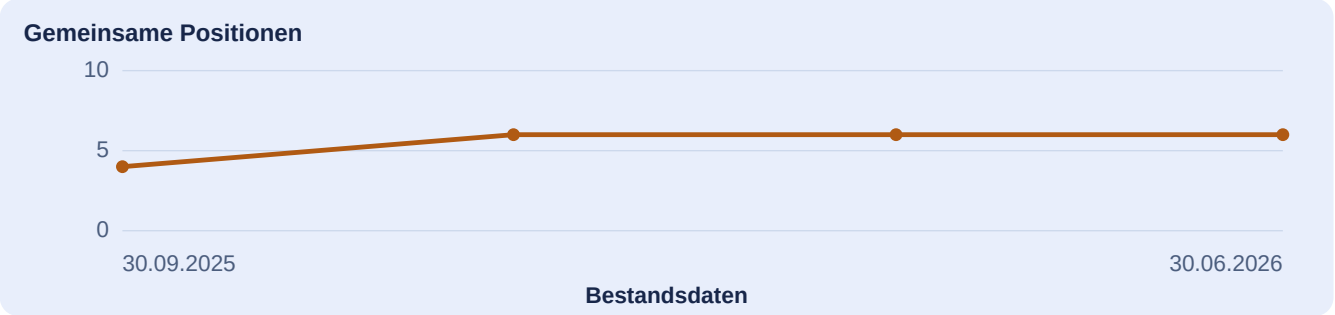
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GQGU	KIE	Überschneidung
CINCINNATI FINANCIAL CORP COMMON STOCK	2,30%	1,99%	1,99%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COMMON STOCK	2,23%	1,92%	1,92%
PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK	4,08%	1,92%	1,92%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,29 %. Die Meldungen gingen 57 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,04 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
American International Group Inc	1,79%	0,00%	-1,79
The Travelers Companies, Inc.	0,00%	1,58%	+1,58
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION	1,43%	0,90%	-0,54
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD.	1,55%	1,92%	+0,37
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION	1,78%	1,99%	+0,21
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,12

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	GQGU · SEC	KIE · SEC
30.06.2026	10,20%	6	0002048251-26-007399	0001410368-26-089321
31.03.2026	10,25%	6	0002048251-26-004243	0001410368-26-055514
31.12.2025	9,97%	6	0002048251-26-001697	0001410368-26-020098
30.09.2025	7,64%	4	0002048251-25-002695	0001410368-25-032018