Portfolioüberschneidung

GQGU / KXI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,75%	5

GQG US Equity ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,36% NAV

Überschneidung / GQGU 20,59%

iShares Global Consumer Staples ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,49% NAV

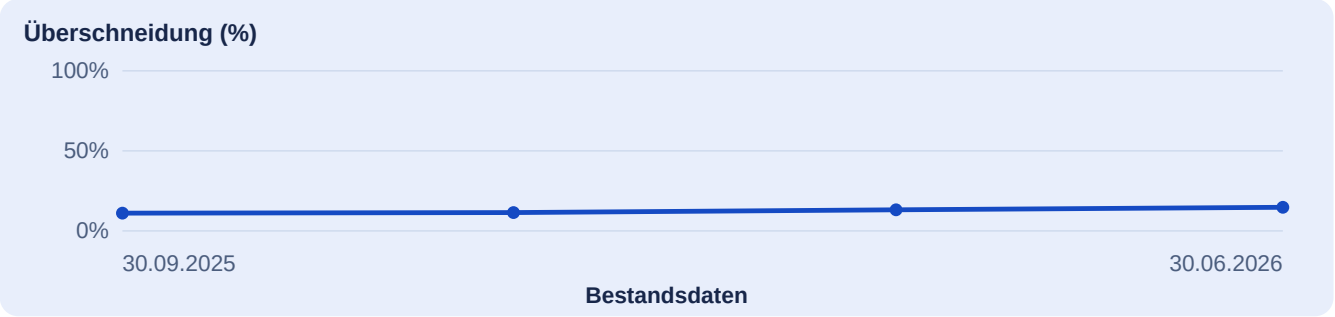
Überschneidung / KXI 17,05%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GQGU	KXI	Überschneidung
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK	6,27%	4,48%	4,48%
COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK	3,57%	4,41%	3,57%
ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK	6,20%	3,21%	3,21%

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 98,41 %. Die Meldungen gingen 52 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 +1,57 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Pepsico, Inc.	1,33%	2,79%	+1,47
THE KROGER CO.	1,14%	0,00%	-1,14
THE HERSHEY COMPANY	0,00%	0,69%	+0,69
THE COCA-COLA COMPANY	3,15%	3,57%	+0,42
Altria Group, Inc.	3,01%	3,21%	+0,20
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,07

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	KXI · SEC
30.06.2026	14,75%	5	0002048251-26-007399	0001004726-26-007032
31.03.2026	13,18%	5	0002048251-26-004243	0001004726-26-003721
31.12.2025	11,45%	4	0002048251-26-001697	0001004726-26-000789
30.09.2025	11,09%	4	0002048251-25-002695	0001410368-25-032192