Portfolioüberschneidung

GROZ / QLTY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
44,12%	16

Zacks Focus Growth ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,52% NAV

Überschneidung / GROZ 56,05%

GMO U.S. Quality ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,69% NAV

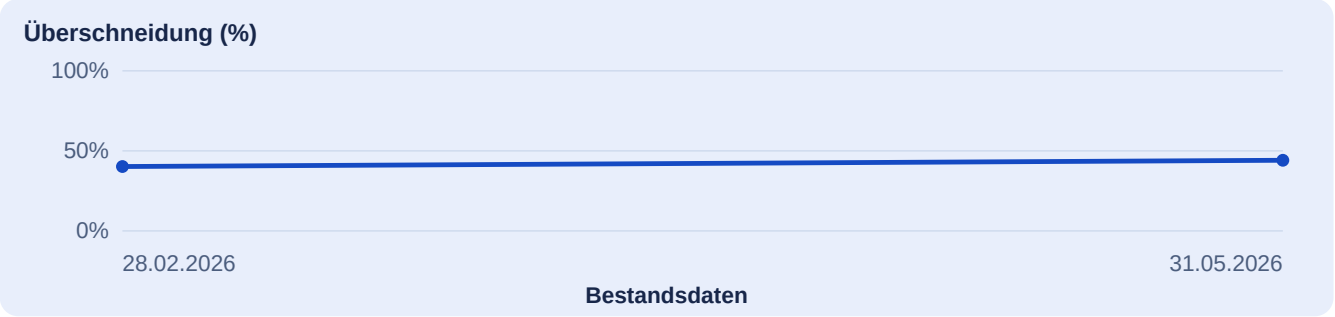
Überschneidung / QLTY 55,56%

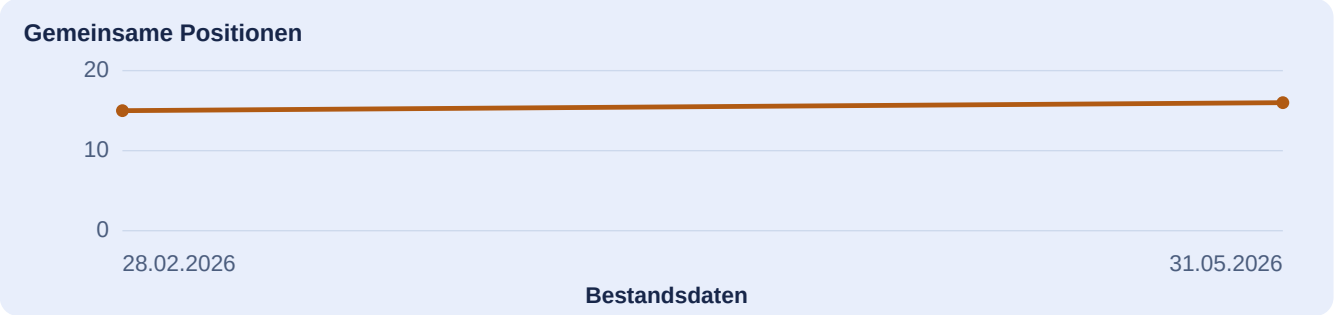
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GROZ	QLTY	Überschneidung
MICROSOFT CORP	6,65%	7,17%	6,65%
ALPHABET INC-A	8,19%	5,64%	5,64%
APPLE INC	9,86%	5,12%	5,12%

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 98,52 %. Die Meldungen gingen 54 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 +3,91 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
NETFLIX INC	0,00%	1,69%	+1,69
MICROSOFT CORP	5,34%	6,65%	+1,31
META PLATFORMS INC	4,03%	3,11%	-0,92
Uber Technologies Inc	0,86%	0,00%	-0,86
BROADCOM INC	3,93%	4,79%	+0,85
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,83

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	GROZ · SEC	QLTY · SEC
31.05.2026	44,12%	16	0000910472-26-010781	0001410368-26-076338
28.02.2026	40,22%	15	0000910472-26-005964	0001410368-26-041705