Portfolioüberschneidung

JGRW / QLTY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
40,69%	11

Jensen Quality Growth ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,94% NAV

Überschneidung / JGRW 59,48%

GMO U.S. Quality ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,69% NAV

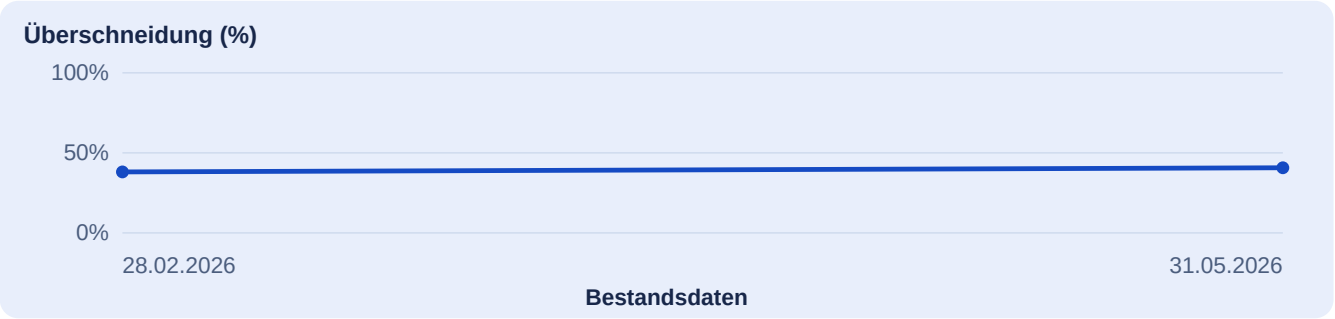
Überschneidung / QLTY 43,84%

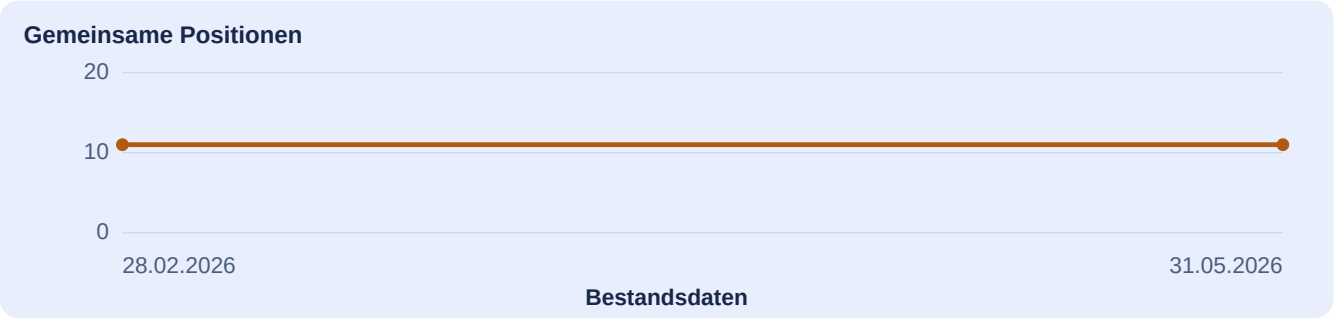
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	JGRW	QLTY	Überschneidung
Microsoft Corp	7,38%	7,17%	7,17%
Alphabet Inc	10,09%	5,64%	5,64%
Apple Inc	9,36%	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 98,47 %. Die Meldungen gingen 45 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 +2,60 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Broadcom Inc	0,87%	4,58%	+3,71
Meta Platforms Inc	4,45%	1,89%	-2,56
Microsoft Corp	5,34%	7,17%	+1,84
Abbott Laboratories	3,20%	1,77%	-1,43
Amazon.com Inc	3,11%	3,90%	+0,79
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,26

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	JGRW · SEC	QLTY · SEC
31.05.2026	40,69%	11	0001193125-26-319125	0001410368-26-076338
28.02.2026	38,10%	11	0000894189-26-012062	0001410368-26-041705