Portfolioüberschneidung

AGOX / GINX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,36%	10

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Bestandsdaten 31.05.2024 | 92,90% NAV

Überschneidung / AGOX 11,91%

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2024 | 94,53% NAV

Überschneidung / GINX 15,63%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGOX	GINX	Überschneidung
COMMSTCK	1,50%	3,35%	1,50%
COMMSTCK	1,04%	3,50%	1,04%
COMMSTCK	2,50%	0,99%	0,99%

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 29.02.2024 bis 31.05.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 92,90 %. Die Meldungen gingen 54 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

29.02.2024 / 31.05.2024 +1,81 pp

Wertpapier	Überschneidung 29.02.2024	Überschneidung 31.05.2024	Änderung (PP)
META PLATFORMS INC.	0,00%	1,04%	+1,04
Booking Holdings Inc	0,00%	0,99%	+0,99
Progressive Corp/The	0,00%	0,98%	+0,98
Microsoft Corp	1,65%	0,86%	-0,79
Vertex Pharmaceutica	0,67%	0,00%	-0,67
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,27

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	AGOX · SEC	GINX · SEC
31.05.2024	7,36%	10	0002000324-24-001854	0001145549-24-046426
29.02.2024	5,55%	8	0002000324-24-001283	0001145549-24-025159