Portfolioüberschneidung

AGOX / GINX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,73%	6

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Bestandsdaten 30.11.2024 | 91,75% NAV

Überschneidung / AGOX 3,50%

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 30.11.2024 | 96,82% NAV

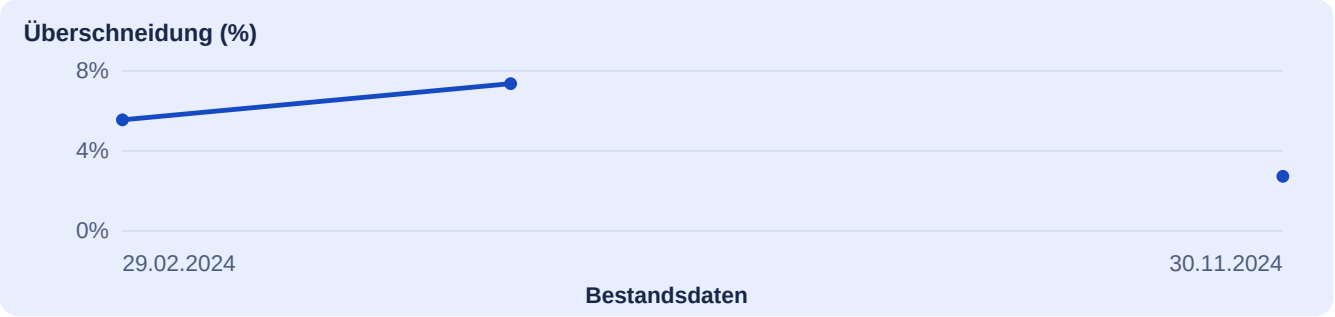
Überschneidung / GINX 9,87%

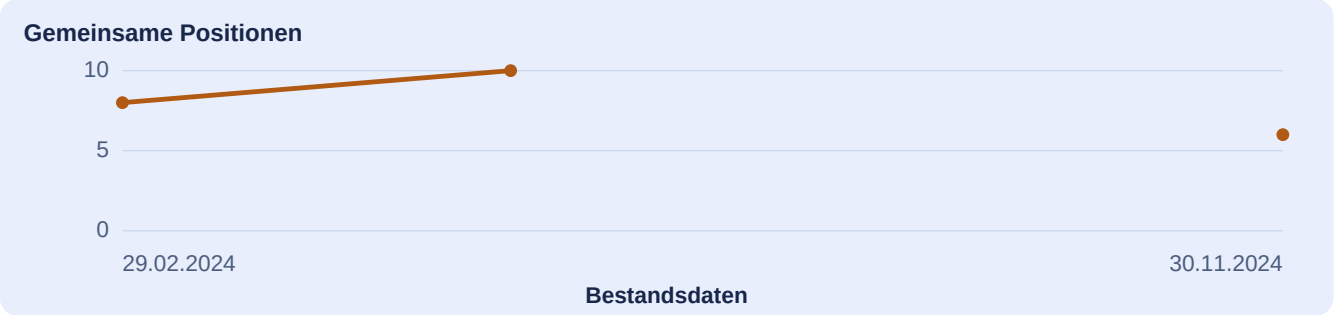
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AGOX	GINX	Überschneidung
COMMSTCK	1,37%	0,79%	0,79%
COMMSTCK	0,74%	1,54%	0,74%
COMMSTCK	0,58%	0,38%	0,38%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 29.02.2024 bis 30.11.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,75 %. Die Meldungen gingen 54 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2024 / 30.11.2024 -4,63 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2024	Überschneidung 30.11.2024	Änderung (PP)
Apple Inc	1,50%	0,00%	-1,50
Booking Holdings Inc	0,99%	0,00%	-0,99
Microsoft Corp	0,86%	0,00%	-0,86
META PLATFORMS INC.	1,04%	0,23%	-0,81
Amazon.com Inc	0,49%	0,00%	-0,49
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,02

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
30.11.2024	2,73%	6	0002000324-25-000068	0001145549-25-004795
31.05.2024	7,36%	10	0002000324-24-001854	0001145549-24-046426
29.02.2024	5,55%	8	0002000324-24-001283	0001145549-24-025159