Portfolioüberschneidung

AVIE / GINX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,21%	19

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,55% NAV

Überschneidung / AVIE 30,88%

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,96% NAV

Überschneidung / GINX 17,34%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AVIE	GINX	Überschneidung
PepsiCo Inc	1,97%	1,89%	1,89%
Merck & Co Inc	1,60%	1,69%	1,60%
Newmont Corp	1,30%	1,36%	1,30%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 29.02.2024 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,53 %. Die Meldungen gingen 49 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 +0,16 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Freeport-McMoRan Inc	1,02%	0,00%	-1,02
Procter & Gamble Co/The	0,00%	0,83%	+0,83
CF Industries Holdings Inc	0,38%	0,00%	-0,38
Devon Energy Corp	0,38%	0,00%	-0,38
Exxon Mobil Corp	0,80%	1,08%	+0,28
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,83

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	AVIE · SEC	GINX · SEC
31.05.2026	15,21%	19	0001193125-26-323995	0001193125-26-320154
28.02.2026	15,05%	20	0001193125-26-189863	0001193125-26-185615
30.11.2025	15,31%	19	0001193125-26-024641	0000894189-26-002368
31.08.2025	14,18%	19	0001193125-25-254081	0000894189-25-012411
31.05.2025	12,55%	19	0001145549-25-048394	0001145549-25-049518
28.02.2025	9,91%	15	0001145549-25-025333	0001145549-25-028293
30.11.2024	13,65%	18	0001145549-25-003304	0001145549-25-004795
31.08.2024	12,31%	16	0001145549-24-066012	0001145549-24-067361
31.05.2024	13,55%	19	0001145549-24-044390	0001145549-24-046426
29.02.2024	12,95%	27	0001145549-24-022889	0001145549-24-025159