Portfolioüberschneidung

AVIE / GINX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,65%	18

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Bestandsdaten 30.11.2024 | 99,31% NAV

Überschneidung / AVIE 25,72%

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 30.11.2024 | 96,82% NAV

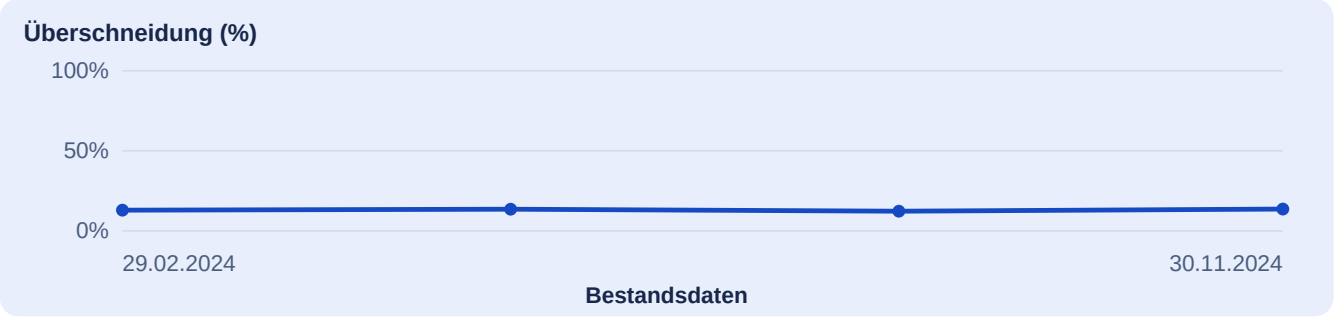
Überschneidung / GINX 18,27%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	AVIE	GINX	Überschneidung
Eli Lilly & Co	4,17%	3,15%	3,15%
Merck & Co Inc	1,22%	2,16%	1,22%
Colgate-Palmolive Co	1,06%	3,69%	1,06%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 29.02.2024 bis 30.11.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,53 %. Die Meldungen gingen 50 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.08.2024 / 30.11.2024 +1,34 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.08.2024	Überschneidung 30.11.2024	Änderung (PP)
Merck & Co Inc	0,00%	1,22%	+1,22
PepsiCo Inc	1,12%	0,00%	-1,12
Eli Lilly & Co	3,94%	3,15%	-0,80
Bristol-Myers Squibb Co	0,66%	0,00%	-0,66
McKesson Corp	0,00%	0,60%	+0,60
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,09

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
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