Portfolioüberschneidung

EMM / GINX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,21%	2

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Bestandsdaten 30.11.2024 | 98,19% NAV

Überschneidung / EMM 13,05%

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 30.11.2024 | 96,82% NAV

Überschneidung / GINX 1,21%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	EMM	GINX	Überschneidung
ICICI BANK LTD-SPON ADR DEPOSITARY RECEIPT	3,28%	0,77%	0,77%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR DEPOSITARY RECEIPT	9,77%	0,44%	0,44%

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 57 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 -1,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.08.2024	Überschneidung 30.11.2024	Änderung (PP)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	1,48%	0,44%	-1,04
ICICI BANK LIMITED	0,74%	0,77%	+0,03
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	EMM · SEC	GINX · SEC
30.11.2024	1,21%	2	0001752724-25-016343	0001145549-25-004795
31.08.2024	2,22%	2	0001752724-24-244785	0001145549-24-067361
31.05.2024	0,74%	1	0001752724-24-169548	0001145549-24-046426
29.02.2024	0,00%	0	0001752724-24-094119	0001145549-24-025159