Portfolioüberschneidung

FBDC / GINN

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,13%	1

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,42% NAV

Überschneidung / FBDC 6,61%

Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,29% NAV

Überschneidung / GINN 0,13%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FBDC	GINN	Überschneidung
BLUE OWL CAPITAL CORP COM	6,61%	0,13%	0,13%

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 31.08.2025 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,42 %. Die Meldungen gingen 51 bis 171 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -0,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
HERCULES CAPITAL INC	0,06%	0,00%	-0,06
BLUE OWL CAPITAL CORP	0,13%	0,13%	+0,00099
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	FBDC · SEC	GINN · SEC
31.05.2026	0,13%	1	0000940400-26-028016	0000940400-26-028085
28.02.2026	0,19%	2	0000940400-26-014516	0000940400-26-015188
30.11.2025	0,23%	2	0000940400-26-002138	0000940400-26-019972
31.08.2025	0,22%	2	0000940400-25-005332	0000940400-25-004944