Portfolioüberschneidung

FDIQ / GINX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Bestandsdaten 30.11.2025 | 99,84% NAV

Überschneidung / FDIQ 0,00%

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 30.11.2025 | 99,00% NAV

Überschneidung / GINX 0,00%

Gemeinsame Positionen

Für diese Stichtage wurden keine gemeinsamen Aktienklassen in den zugeordneten Positionen gefunden.

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





8 gemeinsame Stichtage vom 29.02.2024 bis 30.11.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,53 %. Die Meldungen gingen 56 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.08.2025 / 30.11.2025 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.08.2025	Überschneidung 30.11.2025	Änderung (PP)
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	FDIQ · SEC	GINX · SEC
30.11.2025	0,00%	0	0001378872-26-000277	0000894189-26-002368
31.08.2025	0,00%	0	0001378872-25-000325	0000894189-25-012411
31.05.2025	0,00%	0	0001752724-25-180513	0001145549-25-049518
28.02.2025	0,00%	0	0001752724-25-091922	0001145549-25-028293
30.11.2024	0,55%	1	0001752724-25-017692	0001145549-25-004795
31.08.2024	0,00%	0	0001752724-24-240547	0001145549-24-067361
31.05.2024	0,00%	0	0001752724-24-169080	0001145549-24-046426
29.02.2024	0,00%	0	0001752724-24-089963	0001145549-24-025159