Portfolioüberschneidung

FNDX / GINX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
22,94%	50

Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF

Bestandsdaten 31.08.2024 | 99,78% NAV

Überschneidung / FNDX 27,16%

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.08.2024 | 98,03% NAV

Überschneidung / GINX 56,39%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FNDX	GINX	Überschneidung
Apple Inc	4,54%	3,74%	3,74%
Microsoft Corp	2,42%	2,83%	2,42%
Meta Platforms Inc	1,79%	3,91%	1,79%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 29.02.2024 bis 31.08.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,53 %. Die Meldungen gingen 54 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2024 / 31.08.2024 -2,35 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2024	Überschneidung 31.08.2024	Änderung (PP)
Microsoft Corp	0,86%	2,42%	+1,56
Walmart Inc	1,30%	0,00%	-1,30
UnitedHealth Group Inc	1,04%	0,00%	-1,04
Chevron Corp	0,96%	0,00%	-0,96
Amazon.com Inc	0,49%	1,32%	+0,84
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,45

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	FNDX · SEC	GINX · SEC
31.08.2024	22,94%	50	0001752724-24-235961	0001145549-24-067361
31.05.2024	25,28%	59	0001752724-24-162423	0001145549-24-046426
29.02.2024	13,29%	58	0001752724-24-088248	0001145549-24-025159