Portfolioüberschneidung

FNDX / GINX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,73%	43

Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF

Bestandsdaten 28.02.2025 | 99,77% NAV

Überschneidung / FNDX 15,12%

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 28.02.2025 | 98,95% NAV

Überschneidung / GINX 42,98%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FNDX	GINX	Überschneidung
Citigroup Inc	1,19%	1,28%	1,19%
AT&T Inc	1,46%	1,00%	1,00%
Home Depot Inc/The	0,77%	2,43%	0,77%

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





5 gemeinsame Stichtage vom 29.02.2024 bis 28.02.2025. 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

30.11.2024 / 28.02.2025 -4,40 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.11.2024	Überschneidung 28.02.2025	Änderung (PP)
Meta Platforms Inc	1,74%	0,00%	-1,74
Alphabet Inc	1,08%	0,00%	-1,08
AT&T Inc	0,00%	1,00%	+1,00
Berkshire Hathaway Inc	0,99%	0,00%	-0,99
Home Depot Inc/The	0,00%	0,77%	+0,77
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,37

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
28.02.2025	11,73%	43	0001752724-25-090810	0001145549-25-028293
30.11.2024	16,14%	56	0001752724-25-013065	0001145549-25-004795
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