Portfolioüberschneidung

FNDX / GINX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
12,06%	51

Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF

Bestandsdaten 31.05.2025 | 99,74% NAV

Überschneidung / FNDX 16,50%

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2025 | 98,68% NAV

Überschneidung / GINX 40,59%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FNDX	GINX	Überschneidung
Home Depot Inc/The	0,73%	2,67%	0,73%
UnitedHealth Group Inc	0,70%	1,10%	0,70%
Comcast Corp	0,78%	0,69%	0,69%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 29.02.2024 bis 31.05.2025. 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

28.02.2025 / 31.05.2025 +0,32 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2025	Überschneidung 31.05.2025	Änderung (PP)
Citigroup Inc	1,19%	0,41%	-0,77
UnitedHealth Group Inc	0,00%	0,70%	+0,70
AT&T Inc	1,00%	0,31%	-0,70
Bank of America Corp	0,71%	0,28%	-0,43
McDonald's Corp	0,00%	0,38%	+0,38
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+1,15

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
31.05.2025	12,06%	51	0001752724-25-179362	0001145549-25-049518
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