Portfolioüberschneidung

FNDX / GINX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,27%	41

Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF

Bestandsdaten 30.11.2025 | 99,78% NAV

Überschneidung / FNDX 18,27%

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 30.11.2025 | 99,00% NAV

Überschneidung / GINX 39,47%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FNDX	GINX	Überschneidung
JPMorgan Chase & Co	1,72%	2,26%	1,72%
Chevron Corp	1,39%	0,98%	0,98%
UnitedHealth Group Inc	0,97%	1,06%	0,97%

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 54 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 +2,89 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.08.2025	Überschneidung 30.11.2025	Änderung (PP)
JPMorgan Chase & Co	0,49%	1,72%	+1,22
Chevron Corp	0,00%	0,98%	+0,98
Exxon Mobil Corp	0,00%	0,72%	+0,72
Bristol-Myers Squibb Co	0,00%	0,47%	+0,47
Coca-Cola Co/The	0,00%	0,35%	+0,35
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,86

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
30.11.2025	14,27%	41	0001410368-26-007176	0000894189-26-002368
31.08.2025	11,38%	44	0001410368-25-017272	0000894189-25-012411
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