Portfolioüberschneidung

GIAX / HF

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,99%	1

Nicholas Global Equity and Income ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 100,59% NAV

Überschneidung / GIAX 7,17%

DGA Core Plus Absolute Return ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,75% NAV

Überschneidung / HF 1,99%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GIAX	HF	Überschneidung
Vanguard S&P 500 ETF	7,17%	1,99%	1,99%

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





9 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2024 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,09 %. Die Meldungen gingen 56 bis 61 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
Vanguard S&P 500 ETF	1,00%	1,99%	+1,00
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	GIAX · SEC	HF · SEC
31.07.2026	1,99%	1	0002000324-26-005029	0002000324-26-005046
30.04.2026	1,00%	1	0002000324-26-002623	0002000324-26-002631
31.01.2026	8,87%	2	0000894189-26-011010	0002000324-26-001384
31.10.2025	3,95%	2	0000894189-25-020046	0002000324-25-004835
31.07.2025	0,00%	0	0000894189-25-009679	0002000324-25-003743
30.04.2025	0,00%	0	0001145549-25-044323	0002000324-25-002182
31.01.2025	0,00%	0	0001145549-25-023106	0002000324-25-001363
31.10.2024	3,99%	1	0001145549-24-083363	0002000324-24-003532
31.07.2024	8,90%	3	0001145549-24-062224	0002000324-24-002853