Portfolioüberschneidung

GINX / ION

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 30.11.2025 | 99,00% NAV

Überschneidung / GINX 0,00%

ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF

Bestandsdaten 30.11.2025 | 99,61% NAV

Überschneidung / ION 0,00%

Gemeinsame Positionen

Für diese Stichtage wurden keine gemeinsamen Aktienklassen in den zugeordneten Positionen gefunden.

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 55 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 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.08.2025	Überschneidung 30.11.2025	Änderung (PP)
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	GINX · SEC	ION · SEC
30.11.2025	0,00%	0	0000894189-26-002368	0002071691-26-001661
31.08.2025	0,00%	0	0000894189-25-012411	0002071691-25-004019
31.05.2025	0,00%	0	0001145549-25-049518	0001752724-25-180287
28.02.2025	0,00%	0	0001145549-25-028293	0001752724-25-089462
30.11.2024	0,00%	0	0001145549-25-004795	0001752724-25-014601
31.08.2024	0,00%	0	0001145549-24-067361	0001752724-24-237502
31.05.2024	0,40%	1	0001145549-24-046426	0001752724-24-168698
29.02.2024	1,19%	1	0001145549-24-025159	0001752724-24-092455