Portfolioüberschneidung

GINX / KBWD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,34%	2

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2024 | 94,53% NAV

Überschneidung / GINX 1,34%

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Bestandsdaten 31.05.2024 | 99,71% NAV

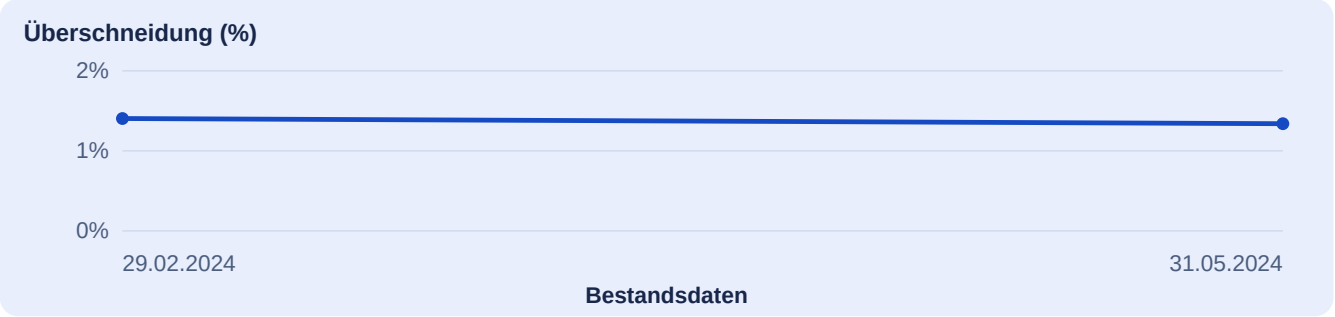
Überschneidung / KBWD 2,56%

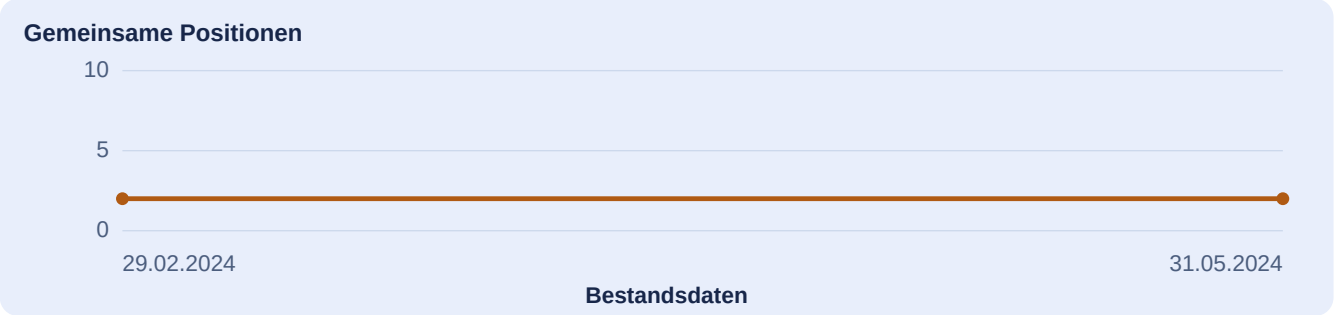
Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GINX	KBWD	Überschneidung
Prudential Financial Inc	0,86%	1,26%	0,86%
Janus Henderson Group PLC	0,48%	1,29%	0,48%

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





2 gemeinsame Stichtage vom 29.02.2024 bis 31.05.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,53 %. Die Meldungen gingen 56 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

29.02.2024 / 31.05.2024 -0,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 29.02.2024	Überschneidung 31.05.2024	Änderung (PP)
Annaly Capital Management, Inc.	0,53%	0,00%	-0,53
Janus Henderson Group PLC	0,00%	0,48%	+0,48
Prudential Financial Inc	0,87%	0,86%	-0,01
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	KBWD · SEC
31.05.2024	1,34%	2	0001145549-24-046426	0001752724-24-169062
29.02.2024	1,40%	2	0001145549-24-025159	0001752724-24-089976