Portfolioüberschneidung

GINX / KBWD

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,50%	2

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 99,08% NAV

Überschneidung / GINX 2,50%

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 99,57% NAV

Überschneidung / KBWD 4,59%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GINX	KBWD	Überschneidung
Annaly Capital Management Inc	1,51%	3,44%	1,51%
Prudential Financial Inc	0,99%	1,14%	0,99%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 29.02.2024 bis 31.08.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,53 %. Die Meldungen gingen 56 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2025 / 31.08.2025 +1,15 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2025	Überschneidung 31.08.2025	Änderung (PP)
Annaly Capital Management Inc	0,34%	1,51%	+1,17
Prudential Financial Inc	1,01%	0,99%	-0,02
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
31.08.2025	2,50%	2	0000894189-25-012411	0001378872-25-000328
31.05.2025	1,35%	2	0001145549-25-049518	0001752724-25-180528
28.02.2025	0,81%	1	0001145549-25-028293	0001752724-25-091972
30.11.2024	1,01%	2	0001145549-25-004795	0001752724-25-017732
31.08.2024	1,31%	2	0001145549-24-067361	0001752724-24-240595
31.05.2024	1,34%	2	0001145549-24-046426	0001752724-24-169062
29.02.2024	1,40%	2	0001145549-24-025159	0001752724-24-089976