Portfolioüberschneidung

GINX / MLPX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,67%	2

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 99,08% NAV

Überschneidung / GINX 2,67%

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 99,87% NAV

Überschneidung / MLPX 11,56%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GINX	MLPX	Überschneidung
ONEOK Inc	1,62%	7,06%	1,62%
Targa Resources Corp	1,05%	4,50%	1,05%

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 57 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 +1,28 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2025	Überschneidung 31.08.2025	Änderung (PP)
ONEOK Inc	0,23%	1,62%	+1,39
THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	0,15%	0,00%	-0,15
Targa Resources Corp	1,02%	1,05%	+0,03
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	MLPX · SEC
31.08.2025	2,67%	2	0000894189-25-012411	0002048251-25-001686
31.05.2025	1,39%	3	0001145549-25-049518	0001752724-25-183063
28.02.2025	1,29%	2	0001145549-25-028293	0001752724-25-096533
30.11.2024	0,00%	0	0001145549-25-004795	0001752724-25-016359
31.08.2024	0,00%	0	0001145549-24-067361	0001752724-24-244782
31.05.2024	0,00%	0	0001145549-24-046426	0001752724-24-169554
29.02.2024	0,00%	0	0001145549-24-025159	0001752724-24-094109