Portfolioüberschneidung

GINX / OASC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,16%	1

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,96% NAV

Überschneidung / GINX 0,16%

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 96,75% NAV

Überschneidung / OASC 0,45%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GINX	OASC	Überschneidung
Tapestry Inc	0,16%	0,45%	0,16%

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 31.08.2024 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,88 %. Die Meldungen gingen 55 bis 62 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -0,66 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0,82%	0,00%	-0,82
Tapestry Inc	0,00%	0,16%	+0,16
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	OASC · SEC
31.05.2026	0,16%	1	0001193125-26-320154	0000910472-26-011106
28.02.2026	0,82%	1	0001193125-26-185615	0000910472-26-005886
30.11.2025	0,80%	1	0000894189-26-002368	0000910472-26-001023
31.08.2025	0,00%	0	0000894189-25-012411	0000910472-25-002546
31.05.2025	0,00%	0	0001145549-25-049518	0001752724-25-184620
28.02.2025	0,00%	0	0001145549-25-028293	0001752724-25-090837
30.11.2024	0,71%	2	0001145549-25-004795	0001752724-25-017364
31.08.2024	0,00%	0	0001145549-24-067361	0001752724-24-240875