Portfolioüberschneidung

GINX / OASC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,80%	1

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 30.11.2025 | 99,00% NAV

Überschneidung / GINX 0,80%

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

Bestandsdaten 30.11.2025 | 98,29% NAV

Überschneidung / OASC 1,24%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GINX	OASC	Überschneidung
CF Industries Holdings Inc	0,80%	1,24%	0,80%

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





6 gemeinsame Stichtage vom 31.08.2024 bis 30.11.2025. 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

31.08.2025 / 30.11.2025 +0,80 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.08.2025	Überschneidung 30.11.2025	Änderung (PP)
CF Industries Holdings Inc	0,00%	0,80%	+0,80
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
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