Portfolioüberschneidung

GINX / SCAP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,15%	2

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 30.11.2024 | 96,82% NAV

Überschneidung / GINX 1,15%

Infrastructure Capital Small Cap Income ETF

Bestandsdaten 30.11.2024 | 94,98% NAV

Überschneidung / SCAP 4,22%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GINX	SCAP	Überschneidung
Tapestry Inc	0,61%	3,16%	0,61%
Popular Inc	0,55%	1,06%	0,55%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.05.2024 bis 30.11.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,18 %. Die Meldungen gingen 59 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.08.2024 / 30.11.2024 +1,15 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.08.2024	Überschneidung 30.11.2024	Änderung (PP)
Tapestry Inc	0,00%	0,61%	+0,61
Popular Inc	0,00%	0,55%	+0,55
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	SCAP · SEC
30.11.2024	1,15%	2	0001145549-25-004795	0001145549-25-003959
31.08.2024	0,00%	0	0001145549-24-067361	0001145549-24-067211
31.05.2024	2,56%	2	0001145549-24-046426	0001145549-24-046500