Portfolioüberschneidung

GINX / SCAP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 99,08% NAV

Überschneidung / GINX 0,00%

Infrastructure Capital Small Cap Income ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 100,40% NAV

Überschneidung / SCAP 0,00%

Gemeinsame Positionen

Für diese Stichtage wurden keine gemeinsamen Aktienklassen in den zugeordneten Positionen gefunden.

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





5 gemeinsame Stichtage vom 31.05.2024 bis 31.08.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,93 %. Die Meldungen gingen 58 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2025 / 31.08.2025 -0,89 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2025	Überschneidung 31.08.2025	Änderung (PP)
Tapestry Inc	0,89%	0,00%	-0,89
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
31.08.2025	0,00%	0	0000894189-25-012411	0000894189-25-012182
28.02.2025	0,89%	1	0001145549-25-028293	0001145549-25-028195
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