Portfolioüberschneidung

GINX / SGLC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
31,76%	37

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.08.2024 | 98,03% NAV

Überschneidung / GINX 45,36%

SGI U.S. Large Cap Core ETF

Bestandsdaten 31.08.2024 | 98,69% NAV

Überschneidung / SGLC 55,45%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GINX	SGLC	Überschneidung
Meta Platforms Inc	3,91%	4,10%	3,91%
Apple Inc	3,74%	4,19%	3,74%
Microsoft Corp	2,83%	6,21%	2,83%

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 29.02.2024 bis 31.08.2024. 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

31.05.2024 / 31.08.2024 +7,07 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2024	Überschneidung 31.08.2024	Änderung (PP)
Eli Lilly & Co	0,00%	2,28%	+2,28
Microsoft Corp	0,86%	2,83%	+1,97
Apple Inc	1,88%	3,74%	+1,86
Merck & Co Inc	1,41%	0,00%	-1,41
NVIDIA Corp	0,00%	1,39%	+1,39
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,99

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	SGLC · SEC
31.08.2024	31,76%	37	0001145549-24-067361	0001145549-24-067362
31.05.2024	24,68%	37	0001145549-24-046426	0001145549-24-046425
29.02.2024	19,83%	39	0001145549-24-025159	0001145549-24-025158