Portfolioüberschneidung

GINX / TOLL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,42%	1

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.08.2024 | 98,03% NAV

Überschneidung / GINX 1,42%

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Bestandsdaten 31.08.2024 | 98,15% NAV

Überschneidung / TOLL 2,39%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GINX	TOLL	Überschneidung
Lam Research Corp	1,42%	2,39%	1,42%

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 41 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 -2,69 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2024	Überschneidung 31.08.2024	Änderung (PP)
Merck & Co Inc	1,92%	0,00%	-1,92
Aon PLC	0,40%	0,00%	-0,40
Lam Research Corp	1,78%	1,42%	-0,37
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	TOLL · SEC
31.08.2024	1,42%	1	0001145549-24-067361	0001145549-24-064397
31.05.2024	4,11%	3	0001145549-24-046426	0001145549-24-044120
29.02.2024	1,02%	1	0001145549-24-025159	0001145549-24-022055