Portfolioüberschneidung

GINX / TOLL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,93%	1

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2025 | 98,68% NAV

Überschneidung / GINX 0,93%

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Bestandsdaten 31.05.2025 | 98,87% NAV

Überschneidung / TOLL 2,26%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GINX	TOLL	Überschneidung
Gilead Sciences Inc	0,93%	2,26%	0,93%

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 29.02.2024 bis 31.05.2025. 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

28.02.2025 / 31.05.2025 -0,09 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2025	Überschneidung 31.05.2025	Änderung (PP)
Gilead Sciences Inc	1,02%	0,93%	-0,09
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
31.05.2025	0,93%	1	0001145549-25-049518	0001145549-25-047659
28.02.2025	1,02%	1	0001145549-25-028293	0001145549-25-025886
30.11.2024	1,67%	2	0001145549-25-004795	0001145549-25-001868
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