Portfolioüberschneidung

GINX / TOLL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,83%	2

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,96% NAV

Überschneidung / GINX 2,77%

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 91,78% NAV

Überschneidung / TOLL 2,58%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GINX	TOLL	Überschneidung
JPMorgan Chase & Co	2,57%	0,63%	0,63%
Gilead Sciences Inc	0,20%	1,95%	0,20%

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





10 gemeinsame Stichtage vom 29.02.2024 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,78 %. Die Meldungen gingen 41 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -0,55 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
JPMorgan Chase & Co	1,01%	0,63%	-0,37
Gilead Sciences Inc	0,37%	0,20%	-0,17
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
31.05.2026	0,83%	2	0001193125-26-320154	0001193125-26-323018
28.02.2026	1,38%	2	0001193125-26-185615	0000894189-26-012694
30.11.2025	2,00%	2	0000894189-26-002368	0000894189-26-001078
31.08.2025	1,53%	2	0000894189-25-012411	0000894189-25-011579
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