Portfolioüberschneidung

GINX / TPZ

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,48%	3

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,96% NAV

Überschneidung / GINX 2,48%

Tortoise Electrification Infrastructure ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 98,51% NAV

Überschneidung / TPZ 8,74%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GINX	TPZ	Überschneidung
ONEOK Inc	1,18%	3,52%	1,18%
DTE Energy Co	1,00%	2,37%	1,00%
NiSource Inc	0,31%	2,85%	0,31%

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 30.11.2025 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,51 %. Die Meldungen gingen 58 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 -1,73 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Evergy Inc	1,57%	0,00%	-1,57
ONEOK Inc	1,26%	1,18%	-0,08
CMS Energy Corp	0,06%	0,00%	-0,06
DTE Energy Co	1,01%	1,00%	-0,01
NiSource Inc	0,31%	0,31%	-0,01
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	TPZ · SEC
31.05.2026	2,48%	3	0001193125-26-320154	0000894189-26-021617
28.02.2026	4,22%	5	0001193125-26-185615	0000894189-26-013444
30.11.2025	4,90%	5	0000894189-26-002368	0000894189-26-002577