Portfolioüberschneidung

GINX / USCL

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
26,18%	29

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.08.2024 | 98,03% NAV

Überschneidung / GINX 40,27%

iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Bestandsdaten 31.08.2024 | 99,75% NAV

Überschneidung / USCL 41,00%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GINX	USCL	Überschneidung
Apple Inc	3,74%	5,61%	3,74%
Meta Platforms Inc	3,91%	3,27%	3,27%
Microsoft Corp	2,83%	4,58%	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 55 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 -0,05 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2024	Überschneidung 31.08.2024	Änderung (PP)
Eli Lilly & Co	0,00%	2,22%	+2,22
Microsoft Corp	0,86%	2,83%	+1,97
NVIDIA Corp	0,00%	1,39%	+1,39
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	1,38%	0,00%	-1,38
Amazon.com Inc	0,49%	1,50%	+1,02
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-5,27

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	USCL · SEC
31.08.2024	26,18%	29	0001145549-24-067361	0001752724-24-240238
31.05.2024	26,23%	42	0001145549-24-046426	0001752724-24-164110
29.02.2024	12,06%	26	0001145549-24-025159	0001752724-24-087389