Portfolioüberschneidung

GINX / XMAG

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
11,29%	43

SGI Enhanced Global Income ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 99,08% NAV

Überschneidung / GINX 41,72%

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Bestandsdaten 31.08.2025 | 99,38% NAV

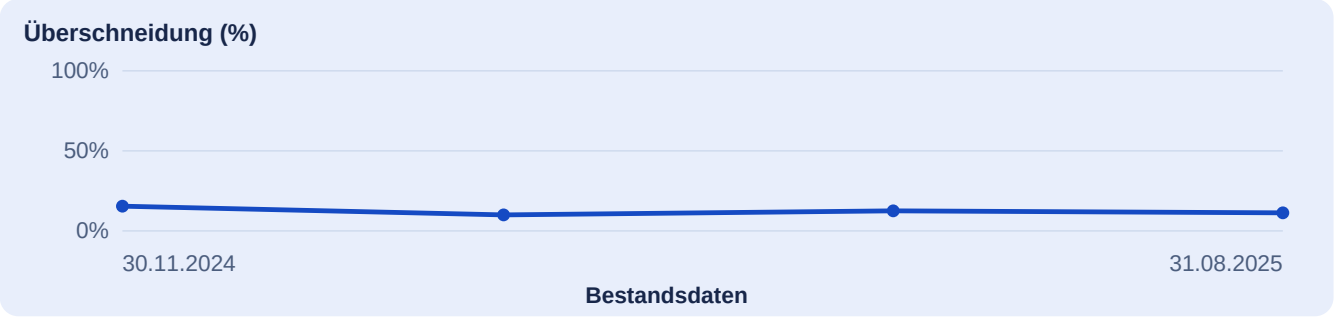
Überschneidung / XMAG 14,04%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	GINX	XMAG	Überschneidung
Home Depot Inc/The	2,82%	1,09%	1,09%
AbbVie Inc	2,09%	1,00%	1,00%
UnitedHealth Group Inc	1,01%	0,76%	0,76%

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





4 gemeinsame Stichtage vom 30.11.2024 bis 31.08.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,82 %. Die Meldungen gingen 54 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.05.2025 / 31.08.2025 -1,24 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.05.2025	Überschneidung 31.08.2025	Änderung (PP)
McDonald's Corp	0,64%	0,00%	-0,64
RTX Corp	0,52%	0,00%	-0,52
Honeywell International Inc	0,00%	0,38%	+0,38
AT&T Inc	0,31%	0,00%	-0,31
Verizon Communications Inc	0,00%	0,30%	+0,30
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,46

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	XMAG · SEC
31.08.2025	11,29%	43	0000894189-25-012411	0002000324-25-003966
31.05.2025	12,53%	47	0001145549-25-049518	0002000324-25-002465
28.02.2025	10,00%	39	0001145549-25-028293	0002000324-25-001514
30.11.2024	15,45%	44	0001145549-25-004795	0002000324-25-000156