Portfolioüberschneidung

ICAP / LDRX

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
24,55%	29

Infrastructure Capital Equity Income ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 106,57% NAV

Überschneidung / ICAP 45,47%

SGI Enhanced Market Leaders ETF

Bestandsdaten 31.05.2026 | 99,44% NAV

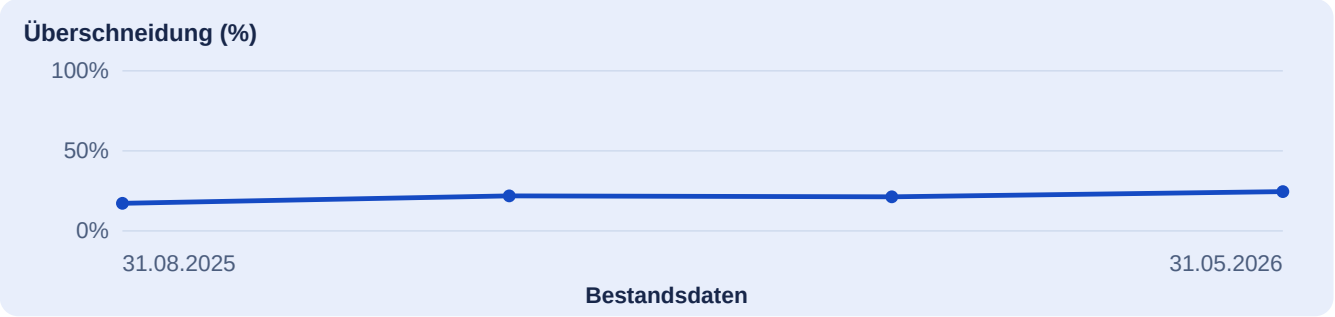
Überschneidung / LDRX 56,93%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ICAP	LDRX	Überschneidung
Amazon.com Inc	3,82%	5,53%	3,82%
Microsoft Corp	3,05%	6,99%	3,05%
Broadcom Inc	2,72%	4,49%	2,72%

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 31.08.2025 bis 31.05.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 96,34 %. Die Meldungen gingen 52 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

28.02.2026 / 31.05.2026 +3,25 pp

Wertpapier	Überschneidung 28.02.2026	Überschneidung 31.05.2026	Änderung (PP)
Advanced Micro Devices Inc	0,00%	1,69%	+1,69
Broadcom Inc	1,55%	2,72%	+1,17
NVIDIA Corp	2,55%	1,39%	-1,16
Microsoft Corp	1,95%	3,05%	+1,10
Eli Lilly & Co	0,00%	1,07%	+1,07
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,63

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	ICAP · SEC	LDRX · SEC
31.05.2026	24,55%	29	0001193125-26-315563	0001193125-26-320155
28.02.2026	21,30%	23	0000894189-26-012315	0001193125-26-185609
30.11.2025	21,88%	26	0000894189-26-002699	0000894189-26-002370
31.08.2025	17,23%	11	0000894189-25-012181	0000894189-25-012413