Portfolioüberschneidung

LDRX / SFTY

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
66,99%	87

SGI Enhanced Market Leaders ETF

Bestandsdaten 28.02.2026 | 99,07% NAV

Überschneidung / LDRX 96,09%

Horizon Managed Risk ETF

Bestandsdaten 28.02.2026 | 99,62% NAV

Überschneidung / SFTY 71,23%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	LDRX	SFTY	Überschneidung
Alphabet Inc	7,86%	7,40%	7,40%
NVIDIA Corp	10,47%	6,09%	6,09%
Microsoft Corp	6,99%	5,29%	5,29%

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 31.08.2025 bis 28.02.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,07 %. Die Meldungen gingen 45 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.11.2025 / 28.02.2026 -2,10 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.11.2025	Überschneidung 28.02.2026	Änderung (PP)
Microsoft Corp	6,65%	5,29%	-1,36
Broadcom Inc	4,45%	3,64%	-0,81
Walmart Inc	1,18%	0,68%	-0,50
Exxon Mobil Corp	1,15%	1,52%	+0,37
Apple Inc	4,53%	4,28%	-0,25
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+0,45

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	LDRX · SEC	SFTY · SEC
28.02.2026	66,99%	87	0001193125-26-185609	0000894189-26-013906
30.11.2025	69,09%	86	0000894189-26-002370	0000894189-26-000537
31.08.2025	40,77%	28	0000894189-25-012413	0000894189-25-012162