Portfolioüberschneidung

ADIV / ADVE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
13,61%	8

Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,46% NAV

Überschneidung / ADIV 25,09%

Matthews Asia Dividend Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,13% NAV

Überschneidung / ADVE 22,74%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ADIV	ADVE	Überschneidung
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4,61%	13,74%	4,61%
DBS GROUP HOLDINGS LTD /SGD/	3,34%	2,16%	2,16%
IND & COMM BK OF CHINA-H /HKD/	3,18%	1,89%	1,89%

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





11 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,98 %. Die Meldungen gingen 51 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +2,72 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3,51%	4,61%	+1,10
BOC HONG KONG HOLDINGS L /HKD/	0,00%	0,92%	+0,92
DBS GROUP HOLDINGS LTD /SGD/	1,25%	2,16%	+0,91
PING AN INSURANCE GROUP /HKD/	1,68%	1,28%	-0,40
CHINA CONSTRUCTION BANK- /HKD/	1,00%	1,39%	+0,39
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,19

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	ADIV · SEC	ADVE · SEC
30.06.2026	13,61%	8	0001398344-26-015954	0000940400-26-033406
31.03.2026	10,89%	7	0001398344-26-009902	0000940400-26-020630
31.12.2025	10,78%	7	0001398344-26-003885	0000940400-26-006742
30.09.2025	10,57%	8	0001398344-25-021429	0000940400-25-009749
30.06.2025	9,54%	7	0001398344-25-016809	0001752724-25-202992
31.03.2025	9,26%	7	0001398344-25-010299	0001752724-25-115552
31.12.2024	5,75%	3	0001398344-25-003590	0001752724-25-039875
30.09.2024	7,61%	4	0001398344-24-022460	0001752724-24-260902
30.06.2024	5,91%	3	0001398344-24-016280	0001752724-24-185143
31.03.2024	7,23%	3	0001398344-24-010070	0001752724-24-115606
31.12.2023	6,66%	3	0001398344-24-004903	0001752724-24-035224