Portfolioüberschneidung

ADIV / EDIV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
2,36%	2

Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,46% NAV

Überschneidung / ADIV 5,69%

State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,88% NAV

Überschneidung / EDIV 2,36%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ADIV	EDIV	Überschneidung
NIEN MADE ENTERPRISE CO /TWD/	2,98%	1,22%	1,22%
PUBLIC BANK BERHAD /MYR/	2,71%	1,14%	1,14%

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





22 gemeinsame Stichtage vom 31.03.2021 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,92 %. Die Meldungen gingen 53 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 -0,02 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
PUBLIC BANK BERHAD /MYR/	1,18%	1,14%	-0,04
NIEN MADE ENTERPRISE CO /TWD/	1,21%	1,22%	+0,01
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

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	EDIV · SEC
30.06.2026	2,36%	2	0001398344-26-015954	0001410368-26-089176
31.03.2026	2,38%	2	0001398344-26-009902	0001410368-26-055325
31.12.2025	2,78%	2	0001398344-26-003885	0001410368-26-019997
30.09.2025	2,92%	2	0001398344-25-021429	0001410368-25-031996
30.06.2025	4,22%	3	0001398344-25-016809	0001752724-25-211051
31.03.2025	4,04%	3	0001398344-25-010299	0001752724-25-125125
31.12.2024	5,52%	3	0001398344-25-003590	0001752724-25-043818
30.09.2024	4,89%	3	0001398344-24-022460	0001752724-24-264602
30.06.2024	6,34%	3	0001398344-24-016280	0001752724-24-196603
31.03.2024	5,30%	3	0001398344-24-010070	0001752724-24-122736
31.12.2023	5,53%	3	0001398344-24-004903	0001752724-24-043311
30.09.2023	5,77%	3	0001398344-23-021974	0001752724-23-267676
30.06.2023	5,65%	2	0001398344-23-016080	0001752724-23-196529
31.03.2023	5,56%	2	0001398344-23-011339	0001752724-23-124004
31.12.2022	5,11%	2	0001398344-23-004964	0001752724-23-046873
30.09.2022	5,05%	2	0001398344-22-023424	0001752724-22-271187
30.06.2022	4,96%	3	0001398344-22-016403	0001752724-22-197115
31.03.2022	4,38%	3	0001398344-22-010317	0001752724-22-127628
31.12.2021	3,68%	2	0001398344-22-005035	0001752724-22-048718
30.09.2021	3,84%	2	0001398344-21-023045	0001752724-21-258734
30.06.2021	2,83%	2	0001398344-21-017801	0001752724-21-189791
31.03.2021	0,30%	1	0001398344-21-012233	0001752724-21-118978