Portfolioüberschneidung

ADIV / PAPI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
1,05%	2

Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 100,01% NAV

Überschneidung / ADIV 5,22%

Parametric Equity Premium Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2025 | 100,54% NAV

Überschneidung / PAPI 1,05%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ADIV	PAPI	Überschneidung
QUALCOMM INC	2,75%	0,55%	0,55%
AFLAC INC	2,47%	0,50%	0,50%

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





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2023 bis 30.06.2025. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,10 %. Die Meldungen gingen 53 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2025 / 30.06.2025 +0,06 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2025	Überschneidung 30.06.2025	Änderung (PP)
QUALCOMM INC	0,46%	0,55%	+0,09
AFLAC INC	0,53%	0,50%	-0,03
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	PAPI · SEC
30.06.2025	1,05%	2	0001398344-25-016809	0001752724-25-197802
31.03.2025	0,99%	2	0001398344-25-010299	0001752724-25-122955
31.12.2024	1,00%	2	0001398344-25-003590	0001752724-25-038483
30.09.2024	0,67%	1	0001398344-24-022460	0001752724-24-273526
30.06.2024	0,57%	1	0001398344-24-016280	0001752724-24-185978
31.03.2024	0,52%	1	0001398344-24-010070	0001752724-24-119864
31.12.2023	0,53%	1	0001398344-24-004903	0001752724-24-041504