Portfolioüberschneidung

ADVE / DIEM

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
15,23%	20

Matthews Asia Dividend Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,13% NAV

Überschneidung / ADVE 28,64%

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,62% NAV

Überschneidung / DIEM 15,23%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ADVE	DIEM	Überschneidung
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100	8,10%	7,70%	7,70%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002	1,98%	1,14%	1,14%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD USD0.000003125	1,19%	0,91%	0,91%

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 50 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,94 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,58%	7,70%	+2,12
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,72%	0,91%	-0,81
TENCENT HOLDINGS LTD	1,87%	1,14%	-0,73
QUANTA COMPUTER INC	0,00%	0,67%	+0,67
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	1,00%	0,41%	-0,59
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-1,60

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	ADVE · SEC	DIEM · SEC
30.06.2026	15,23%	20	0000940400-26-033406	0000940400-26-035158
31.03.2026	16,16%	17	0000940400-26-020630	0000940400-26-020162
31.12.2025	15,42%	19	0000940400-26-006742	0000940400-26-008693
30.09.2025	16,10%	23	0000940400-25-009749	0000940400-25-011586
30.06.2025	14,84%	23	0001752724-25-202992	0001752724-25-205731
31.03.2025	14,87%	19	0001752724-25-115552	0001752724-25-109492
31.12.2024	7,68%	11	0001752724-25-039875	0001752724-25-035417
30.09.2024	8,82%	11	0001752724-24-260902	0001752724-24-273511
30.06.2024	10,20%	13	0001752724-24-185143	0001752724-24-191124
31.03.2024	9,76%	13	0001752724-24-115606	0001752724-24-121344
31.12.2023	9,27%	12	0001752724-24-035224	0001752724-24-045755