Portfolioüberschneidung

ADVE / DIVI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
7,75%	23

Matthews Asia Dividend Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,13% NAV

Überschneidung / ADVE 36,87%

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 97,74% NAV

Überschneidung / DIVI 7,75%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ADVE	DIVI	Überschneidung
TOKYO ELECTRON LTD NPV	3,64%	1,07%	1,07%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC NPV	2,74%	0,97%	0,97%
DBS GROUP HOLDINGS LTD NPV	2,16%	0,88%	0,88%

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 -1,21 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
TOYOTA MOTOR CORP	0,88%	0,00%	-0,88
UNITED OVERSEAS BANK LTD	0,42%	0,00%	-0,42
TOKYO ELECTRON LTD	0,68%	1,07%	+0,39
MARUBENI CORP	0,27%	0,20%	-0,07
SONY GROUP CORP	0,47%	0,40%	-0,06
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,18

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	DIVI · SEC
30.06.2026	7,75%	23	0000940400-26-033406	0000940400-26-035110
31.03.2026	8,96%	25	0000940400-26-020630	0000940400-26-020176
31.12.2025	9,02%	24	0000940400-26-006742	0000940400-26-008706
30.09.2025	9,16%	25	0000940400-25-009749	0000940400-25-011717
30.06.2025	9,25%	27	0001752724-25-202992	0001752724-25-205716
31.03.2025	9,54%	25	0001752724-25-115552	0001752724-25-109451
31.12.2024	3,43%	15	0001752724-25-039875	0001752724-25-035374
30.09.2024	3,57%	17	0001752724-24-260902	0001752724-24-273484
30.06.2024	4,06%	19	0001752724-24-185143	0001752724-24-191133
31.03.2024	3,91%	19	0001752724-24-115606	0001752724-24-121333
31.12.2023	4,14%	20	0001752724-24-035224	0001752724-24-045747