Portfolioüberschneidung

ADVE / HAP

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,82%	2

Matthews Asia Dividend Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,13% NAV

Überschneidung / ADVE 2,85%

VanEck Natural Resources ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,91% NAV

Überschneidung / HAP 0,82%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ADVE	HAP	Überschneidung
RIO TINTO LTD NPV	2,09%	0,59%	0,59%
PETROCHINA COMPANY LTD 'H'CNY1	0,76%	0,23%	0,23%

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

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,01 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
PETROCHINA COMPANY LTD	0,31%	0,23%	-0,07
RIO TINTO LTD	0,53%	0,59%	+0,06
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	ADVE · SEC	HAP · SEC
30.06.2026	0,82%	2	0000940400-26-033406	0001410368-26-086955
31.03.2026	0,83%	2	0000940400-26-020630	0001410368-26-054869
31.12.2025	0,57%	1	0000940400-26-006742	0001410368-26-020355
30.09.2025	0,60%	1	0000940400-25-009749	0001410368-25-028371
30.06.2025	0,00%	0	0001752724-25-202992	0001752724-25-196046
31.03.2025	0,00%	0	0001752724-25-115552	0001752724-25-119419
31.12.2024	0,00%	0	0001752724-25-039875	0001752724-25-040984
30.09.2024	0,00%	0	0001752724-24-260902	0001752724-24-256548
30.06.2024	0,00%	0	0001752724-24-185143	0001752724-24-183503
31.03.2024	0,00%	0	0001752724-24-115606	0001752724-24-123141
31.12.2023	0,10%	2	0001752724-24-035224	0001752724-24-034393