Portfolioüberschneidung

ADVE / PGRI

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
14,15%	5

Matthews Asia Dividend Active ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 96,13% NAV

Überschneidung / ADVE 18,97%

Putnam International Stock ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 98,71% NAV

Überschneidung / PGRI 18,91%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	ADVE	PGRI	Überschneidung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADS	13,74%	8,92%	8,92%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002	1,98%	2,07%	1,98%
AIA GROUP LTD NPV	1,26%	3,45%	1,26%

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





3 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2025 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,98 %. Die Meldungen gingen 51 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 -0,82 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	8,17%	8,92%	+0,75
TENCENT HOLDINGS LTD	2,51%	1,98%	-0,53
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,72%	1,19%	-0,53
AIA GROUP LTD	1,68%	1,26%	-0,42
SONY GROUP CORP	0,89%	0,80%	-0,10
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	PGRI · SEC
30.06.2026	14,15%	5	0000940400-26-033406	0000940400-26-035190
31.03.2026	14,97%	5	0000940400-26-020630	0000940400-26-020743
31.12.2025	16,41%	5	0000940400-26-006742	0000940400-26-008683