Portfolioüberschneidung

ADVE / XDIV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,00%	0

Matthews Asia Dividend Active ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 91,63% NAV

Überschneidung / ADVE 0,00%

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Bestandsdaten 30.09.2026 | 99,92% NAV

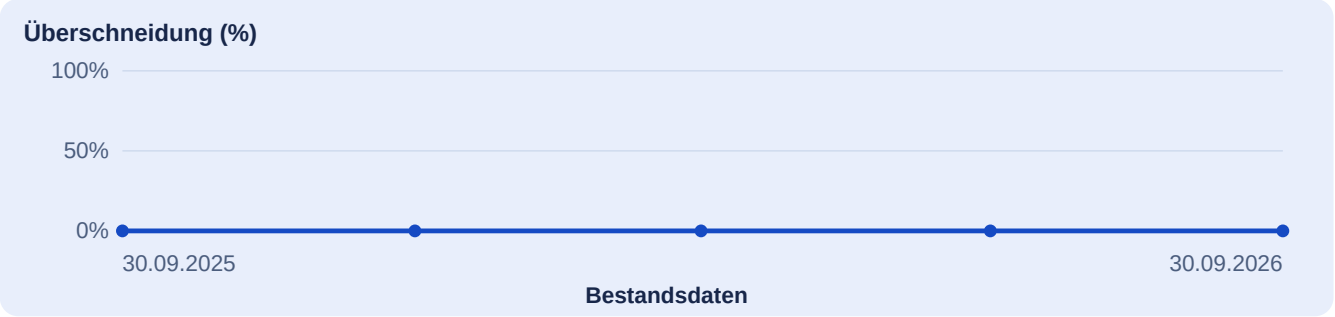
Überschneidung / XDIV 0,00%

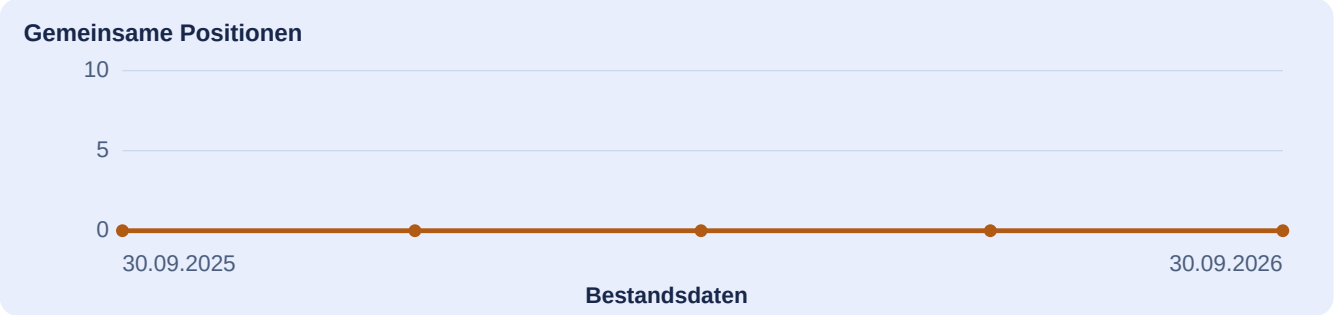
Gemeinsame Positionen

Für diese Stichtage wurden keine gemeinsamen Aktienklassen in den zugeordneten Positionen gefunden.

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





5 gemeinsame Stichtage vom 30.09.2025 bis 30.09.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 91,63 %. Die Meldungen gingen 51 bis 57 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.06.2026 / 30.09.2026 0,00 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.06.2026	Überschneidung 30.09.2026	Änderung (PP)
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	XDIV · SEC
30.09.2026	0,00%	0	0000940400-26-046148	0000894189-26-031438
30.06.2026	0,00%	0	0000940400-26-033406	0000894189-26-023608
31.03.2026	0,00%	0	0000940400-26-020630	0000894189-26-015415
31.12.2025	0,00%	0	0000940400-26-006742	0000894189-26-006111
30.09.2025	0,00%	0	0000940400-25-009749	0000894189-25-015269